

# 2022 年度丰顺县住房和城乡建设局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：丰顺县住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：丰顺县住房和城乡建设局 2022 年度部门 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：丰顺县住房和城乡建设局 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：丰顺县住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设、城市管理和综合执法、人民防空工作法律法规，组织拟订有关地方性管理办法、意见草案，拟订相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担推进住房制度改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全县住房制度改革工作，负责对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻实施情况进行监督检查。会同有关部门做好省、市、县财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县住房与房地产业、房屋征收与补偿和物业管理工作，执行上级房地产行业发展规划和产业政策；指导全县房地产交易管理工作，负责全县商品房销售管理。

（四）承担指导城市建设责任。指导全县城市的城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气和生活垃圾处理等市政公用设施的建设。指导、协调、监督、考核、督察全县污水（除工业污水外）处理和县城区供排水工作。负责县城规划区垃圾终端处理、城市供排水、生活污水处理的管理及设施的建设、维护、管理工作。负责县城市规划区大型户外广告的管理工作。指导、监督全县数字化城市管理工作。负责县城市规划区城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明等市政

公用事业年度计划的审核工作。会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的指导工作。

（五）承担全县城市管理综合执法的指导、协调、监督、考核、督察工作。承担全县住房城乡建设领域、上级交办重大复杂违法违规案件的查处和突发性事件应急处理工作，协助跨区域重大复杂违法违规案件的处理工作。根据规划主管部门在县城范围内对违法建设（违法用地除外）作出查处的行政决定，牵头组织相关单位对违法建设采取强制措施。协助县属园区的相关执法工作。

（六）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全县工程建设、建筑业的行业改革发展，制定和发布建设工程全县统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施，监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。负责人防工程建设质量监督管理工作。

（九）承担推进建筑节能减排和行业科技发展责任。组织建设工程科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发

展散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（十）负责房屋白蚁防治管理工作。

（十一）负责全县住房和城乡建设及县城区城市管理的有关行政审批工作。

（十二）完成县委、县政府和市住房和城乡建设局、市城市管理和综合执法局、市人防办交办的其他任务。

（十三）与县应急管理局有关职责分工。县住房和城乡建设局负责人防工程建设质量监督管理相关职责。县应急管理局负责除人防工程建设质量监督管理相关职责外的其它人防管理职责。

## **二、部门机构设置**

县住房和城乡建设局设下列 18 个内设机构：办公室、财务审计股、住房保障股、房地产市场监管股、城市建设股、村镇建设股、公用事业和园林管理股、市容和环境卫生股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、科技节能和信息股、人防工程建设股、政策法规股、人事股、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门住房和城乡建设局 2022 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，下属单位分别是：丰顺县市政公用事业管理中心、丰顺

县供排水服务中心、丰顺县房产服务中心、丰顺县土地房屋征收安置中心、丰顺县建设工程质量安全监督检测站、丰顺县建设工程造价站、丰顺县城市监管综合服务中心、丰顺县数字化城市管理中心、丰顺县市政公用事业管理中心。

其中，下属单位“丰顺县市政公用事业管理中心”、“丰顺县供排水服务中心”、“丰顺县房产服务中心”独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算。丰顺县土地房屋征收安置中心、丰顺县建设工程质量安全监督检测站、丰顺县建设工程造价站、丰顺县城市监管综合服务中心、丰顺县数字化城市管理中心为非独立核算单位。

## 第二部分：丰顺县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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	8,748.34	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	8,093.11	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	0.00
八、其他收入	8	22.41	八、社会保障和就业支出	38	590.09
	9		九、卫生健康支出	39	105.62
	10		十、节能环保支出	40	1,831.05

## 收入支出决算总表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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	3,055.05
	12		十二、农林水支出	42	825.22
	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	1,665.17
	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	852.80
	23		二十三、其他支出	53	8,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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
<b>本年收入合计</b>	27	16,863.85	<b>本年支出合计</b>	57	16,925.01
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	368.89	年末结转和结余	59	307.73
<b>总计</b>	30	17,232.74	<b>总计</b>	60	17,232.74

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：丰顺县住房和城乡建设局

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	16,863.85	16,841.44	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41
208	社会保障和就业支出	590.09	590.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.11	525.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.93	35.93	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	164.58	164.58	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	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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	16,863.85	16,841.44	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41
21011	行政事业单位医疗	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,831.05	1,831.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,831.05	1,831.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,801.90	1,801.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,993.89	2,971.48	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41
21201	城乡社区管理事务	2,679.48	2,657.07	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41
2120101	行政运行	1,938.46	1,916.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	741.02	741.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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	16,863.85	16,841.44	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	825.22	825.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	825.22	825.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	825.22	825.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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	16,863.85	16,841.44	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41
221	住房保障支出	1,665.17	1,665.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,500.93	1,500.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,281.57	1,281.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	852.80	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	852.80	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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	16,863.85	16,841.44	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41
2240601	地质灾害防治	852.80	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	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：丰顺县住房和城乡建设局

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	16,925.01	2,776.83	14,148.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.09	590.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.11	525.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.93	35.93	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	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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	16,925.01	2,776.83	14,148.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,831.05	0.00	1,831.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,831.05	0.00	1,831.05	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,801.90	0.00	1,801.90	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,055.05	1,916.87	1,138.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,740.64	1,916.87	823.77	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,916.87	1,916.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	823.77	0.00	823.77	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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	16,925.01	2,776.83	14,148.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	93.11	0.00	93.11	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	141.31	0.00	141.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	141.31	0.00	141.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	825.22	0.00	825.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	825.22	0.00	825.22	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	825.22	0.00	825.22	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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	16,925.01	2,776.83	14,148.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,665.17	164.24	1,500.93	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,500.93	0.00	1,500.93	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	169.35	0.00	169.35	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,281.57	0.00	1,281.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	852.80	0.00	852.80	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	852.80	0.00	852.80	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	852.80	0.00	852.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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	16,925.01	2,776.83	14,148.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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：丰顺县住房和城乡建设局

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	8,748.34	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	8,093.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	590.09	590.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.62	105.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,831.05	1,831.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,054.23	2,961.12	93.11	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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	825.22	825.22	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	1,665.17	1,665.17	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	852.80	852.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,841.44	<b>本年支出合计</b>	59	16,924.19	8,831.08	8,093.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	356.35	年末财政拨款结转和结 余	60	273.60	273.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	356.35		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,197.79	<b>总计</b>	64	17,197.79	9,104.68	8,093.11	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：丰顺县住房和城乡建设局

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	8,831.08	2,776.01	6,055.07
208	社会保障和就业支出	590.09	590.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.11	525.11	0.00
2080501	行政单位离退休	242.31	242.31	0.00
2080502	事业单位离退休	35.93	35.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.58	164.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.29	82.29	0.00
20808	抚恤	64.98	64.98	0.00
2080801	死亡抚恤	64.98	64.98	0.00
210	卫生健康支出	105.62	105.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.62	105.62	0.00
2101101	行政单位医疗	105.62	105.62	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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		8,831.08	2,776.01	6,055.07
211	节能环保支出	1,831.05	0.00	1,831.05
21103	污染防治	1,831.05	0.00	1,831.05
2110302	水体	1,801.90	0.00	1,801.90
2110304	固体废弃物与化学品	26.77	0.00	26.77
2110399	其他污染防治支出	2.38	0.00	2.38
212	城乡社区支出	2,961.12	1,916.05	1,045.07
21201	城乡社区管理事务	2,739.81	1,916.05	823.77
2120101	行政运行	1,916.05	1,916.05	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	823.77	0.00	823.77
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00
21299	其他城乡社区支出	141.31	0.00	141.31

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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	8,831.08	2,776.01	6,055.07
2129999	其他城乡社区支出	141.31	0.00	141.31
213	农林水支出	825.22	0.00	825.22
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	825.22	0.00	825.22
2130504	农村基础设施建设	825.22	0.00	825.22
221	住房保障支出	1,665.17	164.24	1,500.93
22101	保障性安居工程支出	1,500.93	0.00	1,500.93
2210105	农村危房改造	169.35	0.00	169.35
2210106	公共租赁住房	40.00	0.00	40.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.01	0.00	10.01
2210108	老旧小区改造	1,281.57	0.00	1,281.57
22102	住房改革支出	164.24	164.24	0.00
2210201	住房公积金	164.24	164.24	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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	8,831.08	2,776.01	6,055.07
224	灾害防治及应急管理支出	852.80	0.00	852.80
22406	自然灾害防治	852.80	0.00	852.80
2240601	地质灾害防治	852.80	0.00	852.80

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明细表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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	2,211.69	302	商品和服务支出	221.09
30101	基本工资	596.63	30201	办公费	8.07
30102	津贴补贴	454.29	30202	印刷费	22.30
30103	奖金	195.69	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	443.68	30205	水费	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.58	30206	电费	12.60
30109	职业年金缴费	82.29	30207	邮电费	15.98
30110	职工基本医疗保险缴费	105.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.59
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.67
30113	住房公积金	164.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.48
30199	其他工资福利支出	4.66	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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	343.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.43	30216	培训费	5.91
30302	退休费	262.55	30217	公务接待费	1.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	64.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	30.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.54
			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明细表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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明细表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,554.92		公用经费合计	221.09

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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	0.00	8,093.11	8,093.11	0.00	8,093.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	93.11	93.11	0.00	93.11	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	93.11	93.11	0.00	93.11	0.00
2121402	代征手续费	0.00	51.47	51.47	0.00	51.47	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	41.64	41.64	0.00	41.64	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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：丰顺县住房和城乡建设局

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

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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维护费			公务接待 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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.06	0.00	11.06	0.00	11.06	10.00	12.74	0.00	11.06	0.00	11.06	1.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：丰顺县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

丰顺县住房和城乡建设局 2022 年度总收入 17,232.74 万元，其中本年收入 16,863.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,748.34 万元，比上年决算数减少 7,921.83 万元，下降 47.5%。主要变动情况：比上年决算数减少 7,921.83 万元，下降 47.5%。主要变动情况：一是社会保障支出对比上年减少 419.62 万元；二是节能环保支出对比上年减少 62.91 万元；三是城乡社区支出对比上年减少 751.74 万元；四是农林水支出对比上年减少 8186.38 万元；五是住房保障支出对比上年增加 901.74 万元；六是灾害防治及应急管理支出对比上年增加 594.20 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,093.11 万元，比上年决算数减少 1,906.89 万元，下降 19.1%。主要变动情况：一是城乡社区支出对比上年增加 93.11 万元，二是其他支出对比上年减少 2000.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 22.41 万元，比上年决算数增加 9.87 万元，增长 78.7%。主要变动情况：比上年决算数增加 9.87 万元，增长 78.7%。主要变动情况：利息收入增加。

## （二）年度支出总体情况

丰顺县住房和城乡建设局 2022 年度总支出 17,232.74 万元，其中本年支出 16,925.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,776.83 万元，比上年决算数减少 586.99 万元，下降 17.5%。主要变动情况：一是社会保障支出对比上年减少 419.61 万元；二是城乡社区支出对比上年减少 134.51 万元；三是住房保障支出对比上年减少 35.74 万元。

2. 项目支出 14,148.18 万元，比上年决算数减少 9,662.38 万元，下降 40.6%。主要变动情况：一是节能环保支出对比上年减少 781.75 万元；二是城乡社区支出对比上年减少 215.97 万元；三是农林水支出对比上年减少 8186.38 万元；四是住房保障支出对比上年增加 937.47 万元；五是灾害防治及应急管理支出对比上年增加 584.25 万元；六是其他支出对比上年减少 2000.00 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

丰顺县住房和城乡建设局 2022年度财政拨款收入合计16,841.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,748.34万元，比上年决算数减少7,921.83万元，下降47.5%；主要变动情况：一是社会保障支出对比上年减少419.62万元；二是节能环保支出对比上年减少62.91万元；三是城乡社区支出对比上年减少751.74万元；四是农林水支出对比上年减少8186.38万元；五是住房保障支出对比上年增加901.74万元；六是灾害防治及应急管理支出对比上年增加594.20万元；政府性基金预算财政拨款收入8,093.11万元，比上年决算数减少1,906.89万元，下降19.1%；主要变动情况：一是城乡社区支出对比上年增加93.11万元，二是其他支出对比上年减少2000.00万元；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--；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

丰顺县住房和城乡建设局 2022年度财政拨款支出合计16,924.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,831.08万元，比年初预算数减少1,353.85万元，下降13.3%；主要变动情况：一是社会保障支出对比年初预算增加172.41万元；二是节能环保支出对比年初预算减少3368.95万元；三是城乡社区支

出对比年初预算减少 586.17 万元；四是农林水支出对比年初预算增加 825.22 万元；五是住房保障支出对比年初预算增加 747.91 万元；六是灾害防治及应急管理支出对比年初预算增加 852.80 万元；政府性基金预算财政拨款支出 8,093.11 万元，比年初预算数增加 8,038.11 万元，增长 14,614.7%；主要变动情况：一是城乡社区支出对比年初预算增加 38.11 万元；二是其他支出对比年初预算增加 8000.00 万元；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--；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“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

丰顺县住房和城乡建设局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.74 万元，完成全年预算 21.06 万元的 60.5%，比上年决算数减少 1.46 万元，下降 10.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.06 万元，完成预算 11.06 万元的 100%，比上年决算数减少 0.67 万元，下降 5.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--；公务用车运行维护费支出决算为 11.06 万元，完成预算 11.06 万元的 100%，比上年决算数减少 0.67 万元，下降 5.7%；公务接待费支出决算为 1.68 万元，完成预算 10 万元的 16.8%，比上年决算数

减少 0.8 万元，下降 32.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费对比上年决算数减少 0.66 万元；二是公务接待费对比上年决算数减少 0.8 万元。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

2022 年度“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维护费支出 11.06 万元，占 86.8%；公务接待费支出 1.68 万元，占 13.2%。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出国（境）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 11.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 11.06 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于县、市内外因公出行，下乡以及业务联系所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。国有资产占用情况共有 16 辆车的情况说明如下：因机构改革 2020 年 10 月原城管局无偿划拨 12 辆执法

队巡逻用车，其中包含 5 辆电动巡逻车、1 辆铲车、6 辆轻型货车；以及 4 辆公务用车。

3. 公务接待费支出 1.68 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待考察，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 205 人。主要包括主要包括主要包括省、市住建局到访检查工作；局开展建筑施工安全检查及督察治理等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 221.09 万元，比上年决算数减少 8.53 万元，下降 3.7%。主要增减变动情况是：一是印刷费对比上年决算数增加 10.89 万元；二是维修（维护）费对比上年决算数增加 18.28 万元；三是培训费对比上年决算数增加 5.51 万元；四是工会经费对比上年决算数增加 8.08 万元；五是办公费对比上年减少 15.34 万元；六是劳务费对比上年决算数减少 17.16 万元；七是其他商品服务支出对比上年决算数减少 8.16 万元；八是水费对比上年决算数减少 3.57 万元；九是其他交通费用对比上年决算数减少 2.73 万元。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 427.59 万元，其中：政府采购货物支出 30.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 397.13 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于整治市容市貌的装载车。国有资产占用情况共有 16 辆车与“三公经费”公务用车 4 辆不符合原因为：因机构改革 2020 年 10 月原城管局无偿划拨 12 辆执法队巡逻用车，其中包含 5 辆电动巡逻车、1 辆铲车、6 辆轻型货车；此为执法队专用车辆，由执法队专项经费支出，不纳入三公经费列支；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 627.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.5%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营

预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“丰顺县智慧城市建设（首期）政府购买服务项目”“保障性住房维修维护管理费”“执法队专项工作经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 627.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看：1、“智慧丰顺”项目（首期）建成以后，在推进城市综合执法网格化管理，加强校园安全监控，对韩江非法盗采河砂行为进行管控及取证，提升丰顺城市形象宣传、推进“创文”“创卫”工作宣传，抗击新冠“疫情”宣传以及消防公益宣传等方面发挥了重要作用，综治视频联网、学校安防等智慧应用系统也与公安 110 指挥中心联网，为公安调查取证提供视频信息。2、“保障性住房维修维护管理费”改善和保障性住房小区公共租赁住房租户的基本居住需求，改善居住条件。3、“执法队专项工作经费”项目能较好的完成县城区市容市貌管理工作；第一时间对牛皮癣广告进行清理，提升了县城区市容环境卫生水平；规范了工业园管理服务，改善了工业园区无序乱摆卖的现象；充分调动了城市管理执法辅助人员的工作积极性和创造性，建立符合城市管理执法辅助人员的工资福利待遇及绩效考核制度，充分体现劳动价值的分配激励机制，促进了城市管理执法文明高效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 8831.08 万元，政府性基金预算支出 8093.11 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理总体情况达到良好水平，基本完成绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“丰顺县智慧城市建设（首期）政府购买服务项目”“保障性住房维修维护管理费”“执法队专项工作经费”等3个项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10239.93 万元，执行数 16841.44 万元，完成预算的 164.5%。超预算原因：一是对比预算增加其他支出-新区供水工程 8000 万元；二是住房保障支出对比预算减少 747.91 万元；三是灾害防治及应急管理支出对比预算减少 852.8 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是扎实推动房地产市场平稳发展；二是扎实推进住房保障体工作；三是扎实推进城市设施功能建设；四是扎实提升城市管理水平；五是扎实推进美丽乡村建设；六是扎实推动城乡建设绿色低碳转型。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够细化，如年度实际采购金额和“三公”经费超出初计划数；二是年底有部分项目符合付款条件但由于财政资金不足，未及时支付。下一步改进措施主要是：一是后续建设还可继续加载物联网感知设备，通过集成智能井盖、智能烟感、智能消防栓、智能停车地感等设备，以一张图的形式综合展示城市管理区域物联管控网络，进一步提升城市管理效率；二是通过物业管理公司进行宣传，常态化开展公租房准入条件核查工作，进一步加强公共租赁住房入住后续的使用和管理，提高公租房运行保障能力，加大准入退出机制的审核，确保公租房入住公平公正，让公共租赁住房惠及更多的住房困难家庭；三是加强城市管理人员业务能力培训，改进工作作风，提升执法队伍综合能力，进一步提高城市管理服务水平。

“丰顺县智慧城市建设（首期）政府购买服务项目”“保障性住房维修维护管理费”“执法队专项工作经费”等3个项目项

目绩效自评综述：全年预算数为 1950.92 万元，执行数为 627.15 万元，完成预算的 32.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是汇集城市管理和专项领域数据、统一视频监控，通过城市级大屏系统展现，为城市管理决策提供数据支持；二是改善和保障公共租赁住房租户的基本居住需求，改善其居住条件；三是加强我县城市管理工作，美化城区环境，塑造良好的城市形象，提升城市竞争力，助力文明城市创建。发现的问题及原因主要是项目资金支付不及时。下一步改进措施主要是合理安排资金使用进度，积极做好检查、监控、督促等管理工作。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。