

2022 年度

新乡市凤泉区城乡建设局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新乡市凤泉区城乡建设局概况

## 一、部门职责

新乡市凤泉区城乡建设局贯彻落实党中央关于城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市关于住房和建设的各项法律、法规和方针、政策。制定全区工程建设、村镇建设、城市建设等城乡建设行业发展规划并指导实施；提出城乡建设重大问题的政策建议，起草城乡建设规范性文件；参与城乡规划编制和实施；拟订城乡建设科技发展规划和经济政策。

（二）负责全区城镇低收入群体住房保障工作。贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针、政策；负责行政区域内城镇低收入居民的住房保障工作；负责廉租住房补贴资金的管理、审批和发放；负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。负责行政区域内物业备案工作，审查、核对备案信息。制订全区棚户区（城中村）改造工作方案和草拟棚户区（城中村）改造工作总体规划、年度规划和阶段性任务；审核棚户区（城中村）项目的征收

补偿方案；协调涉及全区棚户区（城中村）改造的有关单位和部门；指导全区棚户区（城中村）改造项目的招商引资工作。

（三）监督管理全区国有土地上房屋征收与补偿工作。拟订国有土地上房屋征收政策及制定相关制度并指导、监督实施，会同有关部门拟订全区城中村、棚户区改造政策并监督实施。负责保障性安居工程建设工作，负责辖区内城中村、棚户区改造项目的初审、申报、违规销售举报查处；负责本辖区内房屋拆迁补偿安置工作。会同有关部门做好全区住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。

（四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动，组织实施建筑工程及市政工程项目招投标活动的监督；制定招标代理、工程检测、造价咨询的管理制度并监督实施；负责建筑工程装饰装修行业管理。负责督促辖区内各乡（镇）、街道和有关部门推进落实好施工扬尘防治工作。

（五）负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量监管的制度并监督实施。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。搞好建筑施工安全宣传工作。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

(六) 负责规范全区工程勘察设计市场秩序，监督管理全区工程勘察设计咨询质量工作。负责全区建设工程消防设计审查及验收、施工图审查和标准定额的监督管理。

(七) 指导全区城市建设工作。拟订市政公用基础设施和园林绿化项目年度建设计划。负责市政公用基础设施和园林绿化建设工作。做好生态园林城市、园林城市创建有关工作。落实海绵城市建设有关工作。负责城市夜景照明建设工作。承担区百城建设提质工程日常工作。

(八) 贯彻执行中央、省、市、区关于村镇建设管理政策、法规。指导农村住房建设、危房改造等工作。指导相关村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作；会同文物主管部门负责历史文化名村的保护和监督管理。

(九) 负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排；组织开展智慧城市建设项目。承担推进墙体材料革新的责任。组织落实上级制定的发展应用新型墙体材料规划、政策、制度等；负责新型墙体材料的推广应用。

(十) 承担本行政区内人民防空的责任。贯彻执行国家、省、市人民防空法律、和方针政策。参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间及人民防空工程综合利用

规划并协同实施。会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作，组织开展城市人民防空演训。负责拟订本辖区内防空袭预案、人口疏散计划等各项保障方案。指导开展人民防空群众组织建设，组织开展人民防空安全教育，培训人民防空专业队伍并组织演练。承担人防信息化建设，科研开发，设备设施维护管理，传递发放防空袭警报信号和战备执勤保障。执行区委、区政府及区国防动员委员会组织防空袭斗争和抢险救援的信息保障。负责对人防重要目标单位信息系统、通信专业队的建设管理和业务指导。负责依法征收人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市凤泉区城乡建设局内设机构 1 个，包括：综合办公室（行政事项服务股、人民防空监督管理股）。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区城乡建设局，无二级决算单位。

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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	2,544.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	198.90	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,001.72
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	387.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	332.06
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,743.67	<b>本年支出合计</b>	58	2,743.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,743.67	<b>总计</b>	62	2,743.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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		2,743.67	2,743.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	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	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,001.72	2,001.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	742.49	742.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	248.53	248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	493.95	493.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,060.34	1,060.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,060.34	1,060.34	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	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.86	387.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	387.86	387.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	257.60	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	332.06	332.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	332.06	332.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	332.06	332.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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		2,743.67	270.56	2,473.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	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	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,001.72	248.53	1,753.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	742.49	248.53	493.95	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	248.53	248.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	493.95	0.00	493.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,060.34	0.00	1,060.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,060.34	0.00	1,060.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	198.90	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	198.90	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.86	0.00	387.86	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	387.86	0.00	387.86	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	257.60	0.00	257.60	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	127.21	0.00	127.21	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	332.06	0.00	332.06	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	332.06	0.00	332.06	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	332.06	0.00	332.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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	2,544.78	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	198.90	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	22.03	22.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,001.72	1,802.82	198.90	0.00
	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	387.86	387.86	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	332.06	332.06	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,743.67	<b>本年支出合计</b>	59	2,743.67	2,544.78	198.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,743.67	<b>总计</b>	64	2,743.67	2,544.78	198.90	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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	2,544.78	270.56	2,274.22
208	社会保障和就业支出	22.03	22.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36	0.00
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	0.00
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
212	城乡社区支出	1,802.82	248.53	1,554.29

21201	城乡社区管理事务	742.49	248.53	493.95
2120101	行政运行	248.53	248.53	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	493.95	0.00	493.95
21203	城乡社区公共设施	1,060.34	0.00	1,060.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,060.34	0.00	1,060.34
221	住房保障支出	387.86	0.00	387.86
22101	保障性安居工程支出	387.86	0.00	387.86
2210105	农村危房改造	257.60	0.00	257.60
2210107	保障性住房租金补贴	3.05	0.00	3.05
2210108	老旧小区改造	127.21	0.00	127.21
224	灾害防治及应急管理支出	332.06	0.00	332.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	332.06	0.00	332.06
2240704	自然灾害灾后重建补助	332.06	0.00	332.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.13	302	商品和服务支出	23.62	310	资本性支出	0.35
30101	基本工资	96.10	30201	办公费	1.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.35
30103	奖金	13.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	27.69	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.62	30206	电费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.47	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	10.56	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.33	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.58	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.70	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.54	39906	赠与	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		30701		国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		30702		国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		246.60	公用经费合计					23.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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	198.90	198.90	0.00	198.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	198.90	198.90	0.00	198.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	198.90	198.90	0.00	198.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	198.90	198.90	0.00	198.90	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设局

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
0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：存在差异的主要原因：我单位有人防办公务用车一辆，严格按照节约节俭控制支出。

## **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 2743.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1958.50 万元，下降 41.65%。主要原因是自然灾害灾后重建项目减少、政府性基金安排的项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2743.67 万元，其中：财政拨款收入 2743.67 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2743.67 万元，其中：基本支出 270.56 万元，占 9.86%；项目支出 2473.11 万元，占 90.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2743.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1958.50 万元，下降 41.65%。主要原因是自然灾害灾后重建项目减少、政府性基金安排的项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2544.78 万元，占支出合计的 92.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.25 万元，下降 4.26%。主要原因是自然灾害灾后重建项目减少。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2544.78 万元，主要用于以下方面：社会保障就业（类）支出 22.03 万元，占 0.87%；城乡社区（类）支出 1802.82 万元，占 70.84%；住房保障（类）支出 387.86 万元，占 15.24%；灾害防治及应急管理（类）支出 332.06 万元，占 13.05%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2706.81 万元，支出决算为 2544.78 万元，完成年初预算的 94.01%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 84.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位退休人员王玉顺同志病故。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.25 万元，支

出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 92.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位退休人员王玉顺同志病故。

3. 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 23.46 万元，支出决算为 18.36 万元，完成年初预算的 78.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动。

4. 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)。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 15.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动、自筹人员经费 3.56 万元功能科目调整。

5. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 298.44 万元，支出决算为 248.53 万元，完成年初预算的 83.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动、预算中包含人员的年终奖、下半年绩效工资，根据财政统筹安排，未在本年度发放。

6. 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 493.96 万元，支出决算为 493.95 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是即有节能改造项目、危

房抗震鉴定费、自然灾害综合风险普查项目、2022年土地租赁费项目已完成预算内资金支付。

7. 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）。年初预算为1061.00万元，支出决算为1060.34万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政基础设施等项目已完成预算年度内安排的资金支付。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为271.60万元，支出决算为257.60万元，完成年初预算的94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村危房抗震改造项目通过一卡通进行发放，该项目已完成全部支付，指标文结余资金14万元年底财政统一收回额度。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年上级指标文下达资金2.50万元，使用区级配套资金支出0.55万元，该项目已完成2022年度廉租补贴的支付工作。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为127.21万元，完成年初预算的63.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造项目未全部支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 347.39 万元，支出决算为 332.06 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房灾后重建项目支出 235.63 万元（该项目已结束并完成支付工作）、区府路东段水毁修复及团结路泵站项目支出 96.43 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.56 万元。其中：人员经费 246.60 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 23.97 万元，主要包括：办公费、水费、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 198.90 万元，完成年初预算的 19.89%。主要用于城区路灯节能改造项目，其中没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2022 年政府性基金预算项目支出减少。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.83 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 96.39%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 我单位有人防办公务用车一辆，严格按照节约节俭控制支出。

### **(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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.80 万元，完成预算的 96.39%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00×万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 我单位 2022 年无因公出国（境）费。开支内容包括：全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 96.39%。决算数与预算数存

在差异的主要原因是单位有人防办公务用车一辆，严格按照节约节俭控制支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中：2022 年我单位无公务用车购置费用。

公务用车运行维护支出 0.80 万元。主要用于人防办车辆运行费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位 2022 年无公务接待事项。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于外宾接待支出。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：我单位 2022 年无外宾接待支出费用等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于其他国内公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 23.97 万元，比 2021 年度减少 2.21 万元，下降 8.44%。主要原因是单位办公费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 1932.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1932.88 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆（人防办公务用车）、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆（5 辆待处置车辆、1 辆高空作业车）；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区城乡建设局对 2022 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金使用得当，涉及预算资金 2743.67 万元，其中基本支出 270.56 万元，项目支出 2473.11 万元。我单位预算资金主要用于人员经费办公支出和项目支出，能很好的保障机关运行。绩效评价结果显示，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。在今后的工作中，我单位将增强绩效管理意识，努力提升绩效管理的业务水平。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2022年，新乡市凤泉区城乡建设局的年初预算资金，全部进行预算绩效管理。2022年项目预算资金运用合理，严格按照项目支出的有关审批手续及财务制度执行，保障项目资金的安全有序支付，保障项目工作的正常运行。通过对2022年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。其中主要为：

### **项目支出绩效自评总结报告**

#### **一、项目支出基本情况**

2021 年因灾倒损民房需恢复重建补助共 154 户，倒塌及严重损坏居民住房恢复重建共 39 户，一般损坏居民住房修缮共 115 户。该项目由中央资金、省级资金、市级资金、区级配套资金组成。

#### **二、绩效评价工作开展情况**

凤泉区城乡建设局按照新乡市凤泉区财政局关于进一步做好 2022 年度区级预算绩效自评工作的通知的要求进行绩效自评工作，项目支付手续齐全、合规，资金安全支付。

#### **三、绩效自评结果及分析**

##### **(一) 总体评价结论**

根据项目绩效自评结果显示，本次得分 99.28 分，因灾倒损民房恢复重建项目已完成，2022 年年初预算为中央资金 136.19 万元，按照资金分配方案，全年执行数为 131.74

万元。结余资金财政年底收回额度。

## (二) 指标分析

1. 成本指标：年度资金总额 136.19 万元，全年预算支出 131.74 万元，项目已完成，结余资金财政年底收回额度；
2. 产出指标：其中 1 户不符合标准，已完成一般毁损户数 115 户，严重毁损 39 户，；竣工验收达标率 100%；工程竣工验收时间在 2022 年 12 月 31 日前完成；
3. 效益指标：保障群众住房安全方面效果明显；
4. 满意度指标：农户满意度为 99%。

**四、自评发现的问题及整改措施：无**

**五、绩效自评工作建议及预算安排建议：无**

**六、其他需要说明的问题：无**

## 项目支出绩效自评表

(2023 年 9 月)

项目名称	关于预下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算的通知						
主管部门	新乡市凤泉区城乡建设局			实施单位	新乡市凤泉区城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	136.19	136.19	131.74	10	96.73%	9.67
	其中：当年财政拨款	136.19	136.19	131.74	—	96.73%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年因灾倒损民房需恢复重建补助共 155 户				2021 年因灾倒损民房实际需恢复重建补助共 154 户，其中严重毁损 39 户，一般毁损 115 户。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目改造总成本	136.19 万元	131.74 万元	10	9.67	项目实施完成，结余 指标文资金财政年度 收回
		社会成本指标	不适用					
		生态环境指标	不适用					
产出指标	产出指标	数量指标	改造户数	155 户	154 户	10	9.94	1 户不符合标准
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工验收时 间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
效益指标	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	保证群众住房安 全	效果明显	100%	25	25	
		生态效益指标	不适用					
满意度指 标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	99%	5	5		
总分				100	99.28			

## 项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

主要用于支付市政基础设施项目、绿化项目等项目款，改善城区绿化环境、改善城区居住环境、道路修建；进一步促进全区整体环境全面提升改造、改善交通出行条件。

### 二、绩效评价工作开展情况

凤泉区城乡建设局按照关于开展 2022 年度区级预算绩效自评工作相关事项的通知的要求进行绩效评价工作，2022

年市政基础设施项目支付手续齐全、合规，资金安全支付。

### 三、绩效自评结果及分析

#### (一) 总体评价结论

根据项目绩效自评结果显示，本次得分 84.64 分。

#### (二) 指标分析

1. 成本指标：基础设施维护成本 4570.76，因预算调整，全年预算下达资金 1061 万元，实际支出 1060.34 万元；
2. 产出指标：主要项目位于凤泉区，验收合格率为 100%，2022 年 12 月 31 日前共支出 1060.34 万元；
3. 效益指标：区内市政基础设施维护完好、道路畅通、安全便利，改善城区绿化环境；
4. 满意度指标：周边群众满意度 99%。

#### 四、自评发现的问题及整改措施：无

#### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议：无

#### 六、其他需要说明的问题：无

### 项目支出绩效自评表

(2023 年 9 月)

项目名称	市政基础设施（往年欠款）						
主管部门	新乡市凤泉区城乡建设局			实施单位	新乡市凤泉区城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1061	1061	1061	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1061	1061	1061	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题		
		安排科学性		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	区内市政基础设施维护完好、道路畅通、安全便利.				区内市政基础设施维护完好、道路畅通、安全便利.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	成本指标	经济成本指标	基础设施维护成本	4570.76 万元	1060.34 万元	10	2.32	预算调 整，资金 未下达		
		社会成本指标	不适用							
		生态环境指标	不适用							
	产出指标	数量指标	基础设施维护区数	1个	1个	10	10			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	截止 2022 年 12 月 31 日 前	2022 年 12 月 31 日前	23.19%	10	2.32	预 算 调 整，资金 未下达		
	效益指标	经济效益指标	不适用							
		社会效益指标	区内市政基础设施维护 完好、道路畅通、安全 便利	畅通安全	畅通安全	15	15			
		生态效益指标	改善城区绿化环境	改善	改善	10	10			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	周边群众满意度	≥90%	≥99%	5	5			
总分						100	84.64			

## 项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

区府路东段水毁修复及团结路泵站项目，主要是受灾道路、排水等基础设施得到应急恢复，效益得到初步发挥。项目为灾后重建项目，主要内容包括：一标段区府路东段（锦

园路—新中大道）全长约 1.6 公里主路面进行修复重建；二标段团结路立交桥泵站改造、地下道路面修补、墙体提升改造及路口渠化。该项目采用 EPC（设计和施工）总承包模式建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

凤泉区城乡建设局按照新乡市凤泉区财政局关于进一步做好 2022 年度区级预算绩效自评工作的通知的要求进行绩效自评工作，项目支付手续齐全、合规，资金安全支付。

## 三、绩效自评结果及分析

### （一）总体评价结论

根据项目绩效自评结果显示，本次得分 91.72 分，项目资金年初预算 123 万元，全年支出 96.43 万元，剩余预算资金财政资金紧张，未下达资金进行支付。

### （二）指标分析

1. 成本指标：年度资金总额 123 万元，全年预算支出 96.43 万元，结余资金因财政资金紧张，资金未下达未支出；
2. 产出指标：修复道路实际完成约 1.6 公里、改造泵站 1 个、工程验收时间为 2022 年 6 月 6 日、验收合格率为 100%；
3. 效益指标：改善出行条件、改善排水设施；
4. 满意度指标：受益群众满意度为 95%。

**四、自评发现的问题及整改措施：无**

**五、绩效自评工作建议及预算安排建议：无**

**六、其他需要说明的问题：无**

### **项目支出绩效自评表**

(2023年9月)

项目名称	区府路东段水毁修复及团结路泵站改造项目新财预【2021】255号							
主管部门	新乡市凤泉区城乡建设局			实施单位	新乡市凤泉区城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	123	96.43	96.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	123	96.43	96.43	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	排水等基础设施得到应急恢复，效益得到初步发挥			排水等基础设施得到应急恢复，效益得到初步发挥				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度资金总额	559.12万元	96.43万元	10	1.72	预算调整
		社会成本指标	不适用					
		生态环境指标	不适用					
	产出指标	数量指标	修复道路	1.6公里	1.6公里	5	5	
			改造泵站	1个	1个	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工验收时间	2022年7月1日前	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	改善出行条件	明显改善	100%	10	10	
		生态效益指标	改善排水设施	明显改善	100%	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益居民是否满意	≥90%	95%	5	5	
总分					100	91.72		

## 项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

2021 年因灾倒损民房需恢复重建补助共 154 户，倒塌及严重损坏居民住房恢复重建共 39 户，一般损坏居民住房修缮共 115 户。该项目由中央资金、省级资金、市级资金、区级配套资金组成。

### 二、绩效评价工作开展情况

凤泉区城乡建设局按照新乡市凤泉区财政局关于进一步做好 2022 年度区级预算绩效自评工作的通知的要求进行绩效自评工作，项目支付手续齐全、合规，资金安全支付。

### 三、绩效自评结果及分析

#### (一) 总体评价结论

根据项目绩效自评结果显示，本次得分 99.28 分，因灾倒损民房恢复重建补助项目已完成，2022 年年初预算为中央资金 136.19 万元，按照资金分配方案，全年执行数为 131.74 万元。结余资金财政年底收回额度。

#### (二) 指标分析

1. 成本指标：年度资金总额 136.19 万元，全年预算支出 131.74 万元，项目已完成，结余资金财政年底收回额度；

2. 产出指标：其中 1 户不符合标准，已完成一般毁损户数 115 户，严重毁损 39 户，；竣工验收达标率 100%；工程

竣工验收时间在 2022 年 12 月 31 日前完成；

3. 效益指标：保障群众住房安全方面效果明显；

4. 满意度指标：农户满意度为 99%。

#### 四、自评发现的问题及整改措施：无

#### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议：无

#### 六、其他需要说明的问题：无

### 项目支出绩效自评表

(2023 年 9 月)

项目名称	关于预下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算的通知						
主管部门	新乡市凤泉区城乡建设局			实施单位	新乡市凤泉区城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	136.19	136.19	131.74	10	96.73%	9.67
	其中：当年财政拨款	136.19	136.19	131.74	—	96.73%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2021 年因灾倒损民房需恢复重建补助共 155 户			2021 年因灾倒损民房实际需恢复重建补助共 154 户，其中严重毁损 39 户，一般毁损 115 户。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	项目改造总成本	136.19 万元	131.74 万元	10	9.67
		社会成本指标	不适用				
		生态环境指标	不适用				

	产出指标	数量指标	改造户数	155 户	154 户	10	9.94	1 户不符合标准
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工验收时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	保证群众住房安全	效果明显	100%	25	25	
		生态效益指标	不适用					
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	99%	5	5		
总分					100	99.28		

### (三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。