

海东市乐都区住房和城乡建设局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

参与组织实施住房保障工作规划和建设工作；承担保障性住房资格审核工作；承担住宅共同部位、公用设施维修资金收缴工作；承办保障性住房选配、回收、回购和租赁补贴发放、调整、终止等事务；承担保障性住房信息数据的采集汇总、统计、上报和对外查询服务工作；承担保障性住房的其他日常运营管理工作；统一受理保障性住房使用方面违规违纪行为的投诉举报，配合有关部门调查处理；指导规范全区物业服务工作。承担全区房屋建筑、市政基础设施等工程质量安全监督的技术服务工作；承担全区建设工程质量和安全监督的业务指导工作以及有关新技术、新材料、新工艺的推广应用工作；承担城乡建设领域的相关服务工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市乐都区住房和城乡建设局。

内设机构2个，具体为：海东市乐都区住房保障服务中心和海东市乐都区建筑工程质量监督站(海东市乐都区城乡建设综合服务中心)。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市乐都区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,725.40	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	803.75	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	0.24
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	7,112.97	八、社会保障和就业支出	36	150.68
	9		九、卫生健康支出	37	78.03
	10		十、节能环保支出	38	607.75
	11		十一、城乡社区支出	39	12,058.32
	12		十二、农林水支出	40	3.20
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	22,579.57

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	7.20
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	27,642.11	本年支出合计	53	35,485.00
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	19,056.56	年末结转和结余	55	11,213.67
总计	28	46,698.67	总计	56	46,698.67

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市乐都区住房和城乡建设局

金额单位：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	27,642.11	20,529.14					7,112.97
203	国防支出	0.24	0.24					
20306	国防动员	0.24	0.24					
2030603	人民防空	0.24	0.24					
208	社会保障和就业支出	150.68	150.68					
20805	行政事业单位养老支出	138.65	138.65					
2080501	行政单位离退休	76.18	76.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77					
20808	抚恤	11.68	11.68					
2080801	死亡抚恤	11.68	11.68					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	78.03	78.03					
21011	行政事业单位医疗	78.03	78.03					
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28					
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81					
2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.04	37.04					
211	节能环保支出	261.65	261.65					
21103	污染防治	261.65	261.65					
2110302	水体	261.65	261.65					
212	城乡社区支出	9,710.34	8,156.64					1,553.70
21201	城乡社区管理事务	2,152.26	1,270.41					881.85

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
2120101	行政运行	88.99	88.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,063.26	1,181.42					881.85
21203	城乡社区公共设施	2,413.23	1,741.37					671.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,413.23	1,741.37					671.85
21214	污水处理费安排的支出	803.75	803.75					
2121499	其他污水处理费安排的支出	803.75	803.75					
21299	其他城乡社区支出	4,341.11	4,341.11					
2129999	其他城乡社区支出	4,341.11	4,341.11					
213	农林水支出	3.20	3.20					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.20	3.20					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.20	3.20					
221	住房保障支出	17,392.97	11,878.70					5,514.27
22101	保障性安居工程支出	17,346.20	11,831.93					5,514.27
2210103	棚户区改造	4,810.21	4,810.21					
2210105	农村危房改造	700.00						700.00
2210107	保障性住房租金补贴	658.20	13.93					644.27
2210108	老旧小区改造	806.48	806.48					
2210199	其他保障性安居工程支出	10,371.31	6,201.31					4,170.00
22102	住房改革支出	46.77	46.77					
2210201	住房公积金	46.77	46.77					
224	灾害防治及应急管理支出	45.00						45.00
22401	应急管理事务	45.00						45.00
2240104	灾害风险防治	45.00						45.00

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市乐都区住房和城乡建设局

金额单位：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	35,485.00	767.67	34,717.33			
203	国防支出	0.24		0.24			
20306	国防动员	0.24		0.24			
2030603	人民防空	0.24		0.24			
208	社会保障和就业支出	150.68	150.68				
20805	行政事业单位养老支出	138.65	138.65				
2080501	行政单位离退休	76.18	76.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77				
20808	抚恤	11.68	11.68				
2080801	死亡抚恤	11.68	11.68				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	78.03	78.03				
21011	行政事业单位医疗	78.03	78.03				
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28				
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81				
2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.04	37.04				
211	节能环保支出	607.75		607.75			
21103	污染防治	261.65		261.65			
2110302	水体	261.65		261.65			
21104	自然生态保护	346.10		346.10			
2110402	农村环境保护	346.10		346.10			

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
212	城乡社区支出	12,058.32	492.19	11,566.13			
21201	城乡社区管理事务	3,468.45	492.19	2,976.26			
2120101	行政运行	88.99	88.99				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,379.46	403.20	2,976.26			
21203	城乡社区公共设施	3,415.03		3,415.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,415.03		3,415.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.99		29.99			
2120803	城市建设支出	29.99		29.99			
21214	污水处理费安排的支出	803.75		803.75			
2121499	其他污水处理费安排的支出	803.75		803.75			
21299	其他城乡社区支出	4,341.11		4,341.11			
2129999	其他城乡社区支出	4,341.11		4,341.11			
213	农林水支出	3.20		3.20			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.20		3.20			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.20		3.20			
221	住房保障支出	22,579.57	46.77	22,532.81			
22101	保障性安居工程支出	22,532.81		22,532.81			
2210103	棚户区改造	7,237.76		7,237.76			
2210105	农村危房改造	700.00		700.00			
2210107	保障性住房租金补贴	4,904.06		4,904.06			
2210108	老旧小区改造	806.48		806.48			
2210199	其他保障性安居工程支出	8,884.51		8,884.51			
22102	住房改革支出	46.77	46.77				
2210201	住房公积金	46.77	46.77				
224	灾害防治及应急管理支出	7.20		7.20			
22401	应急管理事务	7.20		7.20			
2240104	灾害风险防治	7.20		7.20			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市乐都区住房和城乡建设局

金额单位：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	19,725.40	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	803.75	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	0.24	0.24		
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	150.68	150.68		
	9		九、卫生健康支出	39	78.03	78.03		
	10		十、节能环保支出	40	607.75	607.75		
	11		十一、城乡社区支出	41	9,966.51	9,132.78	833.73	
	12		十二、农林水支出	42	3.20	3.20		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	14,306.24	14,306.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	20,529.14	本年支出合计	55	25,112.66	24,278.92	833.73	
年初财政拨款结转和结余	26	4,583.51	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	4,553.53		57				
政府性基金预算财政拨款	28	29.99		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	25,112.66	总计	60	25,112.66	24,278.92	833.73	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市乐都区住房和城乡建设局

金额单位：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	24,278.92	767.67	23,511.25
203	国防支出	0.24		0.24
20306	国防动员	0.24		0.24
2030603	人民防空	0.24		0.24
208	社会保障和就业支出	150.68	150.68	
20805	行政事业单位养老支出	138.65	138.65	
2080501	行政单位离退休	76.18	76.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	
20808	抚恤	11.68	11.68	
2080801	死亡抚恤	11.68	11.68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	78.03	78.03	
21011	行政事业单位医疗	78.03	78.03	
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	
2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.04	37.04	
211	节能环保支出	607.75		607.75
21103	污染防治	261.65		261.65
2110302	水体	261.65		261.65
21104	自然生态保护	346.10		346.10
2110402	农村环境保护	346.10		346.10

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
212	城乡社区支出	9,132.78	492.19	8,640.59
21201	城乡社区管理事务	2,424.86	492.19	1,932.67
2120101	行政运行	88.99	88.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,335.87	403.20	1,932.67
21203	城乡社区公共设施	2,366.81		2,366.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,366.81		2,366.81
21299	其他城乡社区支出	4,341.11		4,341.11
2129999	其他城乡社区支出	4,341.11		4,341.11
213	农林水支出	3.20		3.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.20		3.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.20		3.20
221	住房保障支出	14,306.24	46.77	14,259.48
22101	保障性安居工程支出	14,259.48		14,259.48
2210103	棚户区改造	7,237.76		7,237.76
2210107	保障性住房租金补贴	13.93		13.93
2210108	老旧小区改造	806.48		806.48
2210199	其他保障性安居工程支出	6,201.31		6,201.31
22102	住房改革支出	46.77	46.77	
2210201	住房公积金	46.77	46.77	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市乐都区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	608.80	302	商品和服务支出	31.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.14	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.64	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.77	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	4.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.18	30217	公务接待费	2.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.04	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.73	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
人员经费合计		736.29	公用经费合计					31.38

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市乐都区住房和城乡建设局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
7.38		5.20		5.20	2.18	7.38		5.20		5.20	2.18		2.51

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	178

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市乐都区住房和城乡建设局

金额单位：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	29.99	803.75	833.73		833.73	
212	城乡社区支出	29.99	803.75	833.73		833.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.99		29.99		29.99	
2120803	城市建设支出	29.99		29.99		29.99	
21214	污水处理费安排的支出		803.75	803.75		803.75	
2121499	其他污水处理费安排的支出		803.75	803.75		803.75	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市乐都区住房和城乡建设局

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市乐都区住房和城乡建设局

金额单位：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	25,112.66	767.67	24,344.99
203	国防支出	0.24		0.24
20306	国防动员	0.24		0.24
2030603	人民防空	0.24		0.24
208	社会保障和就业支出	150.68	150.68	
20805	行政事业单位养老支出	138.65	138.65	
2080501	行政单位离退休	76.18	76.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	
20808	抚恤	11.68	11.68	
2080801	死亡抚恤	11.68	11.68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	78.03	78.03	
21011	行政事业单位医疗	78.03	78.03	
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	
2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.04	37.04	
211	节能环保支出	607.75		607.75
21103	污染防治	261.65		261.65
2110302	水体	261.65		261.65
21104	自然生态保护	346.10		346.10
2110402	农村环境保护	346.10		346.10

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
212	城乡社区支出	9,966.51	492.19	9,474.32
21201	城乡社区管理事务	2,424.86	492.19	1,932.67
2120101	行政运行	88.99	88.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,335.87	403.20	1,932.67
21203	城乡社区公共设施	2,366.81		2,366.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,366.81		2,366.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.99		29.99
2120803	城市建设支出	29.99		29.99
21214	污水处理费安排的支出	803.75		803.75
2121499	其他污水处理费安排的支出	803.75		803.75
21299	其他城乡社区支出	4,341.11		4,341.11
2129999	其他城乡社区支出	4,341.11		4,341.11
213	农林水支出	3.20		3.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.20		3.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.20		3.20
221	住房保障支出	14,306.24	46.77	14,259.48
22101	保障性安居工程支出	14,259.48		14,259.48
2210103	棚户区改造	7,237.76		7,237.76
2210107	保障性住房租金补贴	13.93		13.93
2210108	老旧小区改造	806.48		806.48
2210199	其他保障性安居工程支出	6,201.31		6,201.31
22102	住房改革支出	46.77	46.77	
2210201	住房公积金	46.77	46.77	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市乐都区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市乐都区住房和城乡建设局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计46,698.67万元，比上年收入、支出总计各减少10,907.18万元。主要原因是：受疫情影响，项目进度受到影响，因此项目支出减少。其中：

（一）收入总计46,698.67万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,725.40万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加3,833.32万元，增长24.12%，主要原因是项目预算资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入803.75万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少4,971.36万元，下降86.08%，主要原因是本年度政府性基金收入减少。

3. 其他收入7,112.97万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本年度取得的财政拨款收入和非同级财政拨款收入。比上年减少13,297.23万元，下降65.15%，主要原因是本年度财政拨款收入和非同级财政拨款收入减少。

4. 年初结转和结余19,056.56万元，为海东市乐都区住房和城乡建设局上年结转本年使用的保障性安居工程和以前年度项目结转等资金。

（二）支出总计46,698.67万元，包括：

1. 国防支出（类）0.24万元，占0.00%，主要用于海东市乐都区住房和城乡建设局国防动员及其他用于国防方面的支出。比上年减少3.53万元，下降93.63%，主要原因是本年度人防日常活动

支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）150.68万元，占0.32%，主要用于海东市乐都区住房和城乡建设局人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加46.06万元，增长44.03%，主要原因是退休人员增加，社会保险等费用支出也相应增加。

3. 卫生健康支出（类）78.03万元，占0.17%，主要用于海东市乐都区住房和城乡建设局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加8.72万元，增长12.58%，主要原因是医疗保险基数上调，导致医疗各项费用增加。

4. 节能环保支出（类）607.75万元，占1.30%，主要用于海东市乐都区住房和城乡建设局环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加363.21万元，增长148.53%，主要原因是本年度节能环保项目增加，资金支出也相应增加。

5. 城乡社区支出（类）12,058.32万元，占25.82%，主要用于海东市乐都区住房和城乡建设局城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少7,200.97万元，下降37.39%，主要原因是项目减少。

6. 农林水支出（类）3.20万元，占0.01%，主要用于海东市乐都区住房和城乡建设局农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少481.93万元，下降99.34%，主要原因是项目减少。

7. 住房保障支出（类）22,579.57万元，占48.35%，主要用于海东市乐都区住房和城乡建设局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加406.42万元，增长1.83%，主要原因是住房保障安居工程项目增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）7.20万元，占0.02%，主要用于海东市乐都区住房和城乡建设局应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加7.20万元，增长100%，主要原因是本年应急管理支出项目增加。

9. 年末结转和结余11,213.67万元，占24.01%，为海东市乐都区住房和城乡建设局保障性安居工程及其他项目结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计27,642.11万元，其中：财政拨款收入20,529.14万元，占74.27%；其他收入7,112.97万元，占25.73%。

三、支出情况说明

本年支出合计35,485.00万元，其中：基本支出767.67万元，占2.16%；项目支出34,717.33万元，占97.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计25,112.66万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3,201.20万元，增长14.61%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出24,278.92万元，占本年支出合计的68.42%。比上年增加8,142.57万元，增长50.46%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：国防支出（类）0.24万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）150.68万元，占0.62%；卫生健康支出（类）78.03万元，占0.32%；节能环保支出（类）607.75万元，占2.50%；城乡社区支出（类）9,132.78万元，占37.62%；农林水支出（类）3.20万元，占0.01%；住房保障支出（类）14,306.24万元，占58.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为4,713.51万元，支出决算为24,278.92万元，完成年初预算的515.09%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金下达较晚，未列入年初预算。其中：

1. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是人防活动支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为60.57万元，支出决算为76.18万元，完成年初预算的125.77%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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43.68万元，支出决算为41.69万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）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）。年初预算为21.84万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的95.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤未纳入年初预算。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数上调，费用增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的113.83%。决算数大于预算数的主要原因是增加了医疗保险缴费支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.75万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的122.87%。决算数大于预算数的主要原因是增加了医疗保险缴费支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.55万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的90.09%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗缴费减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出

（项）。年初预算为32.23万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的114.92%。决算数大于预算数的主要原因是增加了医疗缴费支出。

4. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为261.65万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

（2）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为346.10万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为86.79万元，支出决算为88.99万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）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666.1万元，支出决算为2,335.87万元，完成年初预算的350.68%。决算数大于预算数的主要原因是项目未纳入年初预算。

（3）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19万元，支出决算为2,366.81万元，完成年初预算的12456.89%。决算数大于预算数的主要原因是项目未纳入年初预算。

（4）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1,480万元，支出决算为4,341.11万元，完成年初预算的293.32%。决算数大于预算数的主要原因是项目未纳入年初预算。

6. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为263万元，支出决算为7,237.76万元，完成年初预算的2752%。决算数大于预算数的主要原因是项目未纳入年初预算。

（2）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21万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的66.33%。决算数小于预算数的主要原因是每月发放住房补贴的人员变动大，实际发放的人员减少。

（3）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为1,938万元，支出决算为806.48万元，完成年初预算的41.61%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响项目进度和支出受到影响。

（4）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为6,201.31万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是项目未纳入年初预算。

（5）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.71万元，支出决算为46.77万元，完成年初预算的117.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出767.67万元，其中：人员经费736.29万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费31.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、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、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为7.71万元，支出决算为7.38万元，完成预算的95.72%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算5.20万元，支出决算为5.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.51万元，支出决算为2.18万元，完成预算的86.85%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.20万元，占70.50%；公务接待费支出决算2.18万元，占29.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市乐都区住房和城乡建设局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.20万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.20万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.18万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待178人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加7.18万元，增长36800.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加5.09万元，增长4627.27%，主要原因是本年度项目增加，公务用车日常和维护费用也增加；公务接待费支出决算数比上年增加2.10万元，增长2625.00%。主要原因是上级领导检查和调度较上年增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余29.99万元，本年收入803.75万元，本年支出833.73万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出833.73万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出25,112.66万元，占本年支出合计的70.77%。比上年增加3,201.20万元，增长14.61%。主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：国防支出（类）0.24万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）150.68万元，占0.60%；卫生健康支出（类）78.03万元，占0.31%；节能环保支出（类）607.75万元，占2.42%；城乡社区支出（类）9,966.51万元，占39.69%；农林水支出（类）3.20万元，占0.01%；住房保障支出（类）14,306.24万元，占56.97%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是该项目本年无支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金1793.2万元。根据预算绩效管理要求，海东市乐都区住房和城乡建设局对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2152.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：120%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市乐都区住房和城乡建设局在2022年度部门决算中反映“区委区政府办公水电费及取暖费”、“污水处理厂运营费”、“污水代征手续费”、“乡村振兴驻村人员生活补助”、“供水设施抢修费”等5个项目绩效自评结果。

1. 区委区政府办公水电费及取暖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了保障区委、区政府办公正常运行的目标。存在的主要问题：不存在问题。下一步改进措施：无。

2. 污水处理厂运营费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1480万元，实际支出1844.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%，同时也超出了年初预算。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年污水处理量1200万吨的目标，连续运行365天，有效减少了湟水河污水的直排量，群众满意度100%。存在的主要问题：因项目实施过程中，未将本年度污水处理量的增加纳入预算，导致决算数少于年初预算数。下一步改进措施：将一切必要纳入预算的可控因素务必纳入预算。

避免年初预算与绩效执行情况出现过分偏差。导致年初预算与决算出现偏离。

3. 污水代征手续费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为141万元，实际支出136万元，结转5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年污水处理量1200万吨的目标，连续运行365天，有效减少了湟水河污水的直排量，群众满意度100%。存在的主要问题：本年度污水代征手续费结余5万元，没有全部完成年初预算。下一步改进措施：加快资金支出进度，争取将资金在预算年度内全部完成。

4. 乡村振兴驻村人员生活补助绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.2万元，实际支出3.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分调动了派驻村工作队的积极性，进一步推进了派驻村工作的深入开展，对派驻村工作人员驻村期间生活费用等进行补助，保障了驻村队员的日常生活费用，提高了工作效率和提高社会影响力。存在的主要问题：无。下一进措施：无。

5. 供水设施抢修费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障供水设施正常运行，供水设施抢修合格率达到95%，提高了居民用水质量和社会影响力。存在的主要问题：无。

下一进措施:无。

附件3:					
项目绩效目标自评表					
项目名称	区委、区政府办公水电费及取暖费		项目负责人及电话	张洪 15009727234	
主管部门	海东市乐都区住房和城乡建设局		实施单位		
资金情况(万元)	年度资金总额:	150			
	其中:财政拨款	150			
	其他资金				
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	全额支付资金150万		实际已完成资金支付150万		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	完成2022按月水电费和冬季取暖设备费支付	=	12
		质量指标	保障区委、区政府办公正常运行	=	100
		时效指标	完成2022年全年支付	=	1
		成本指标	区委、区政府办公水电及取暖费	=	150
	效益指标	经济效益指标	保障区委、区政府办公正常运行	定性	优良中低差
		社会效益指标	提高工作效率,提高社会影响力	定性	优良中低差
		生态效益指标	办公系统正常运转	定性	优良中低差
		可持续影响指标	提高工作效率,提高社会影响力	定性	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意达100%	≥	95
注:请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,可自行增加或适当调整。					

附件3:						
项目绩效目标自评表						
项目名称	污水处理厂运营费	项目负责人及电话	郭德福 17797179573			
主管部门	海东市乐都区住房和城乡建设局	实施单位	海东市居善水务发展有限公司			
资金情况(万元)	年度资金总额:	2280				
	其中:财政拨款	2280				
	其他资金					
总体目标	年度目标	年度总体目标完成情况				
	全额支付资金2280万	实际已完成资金支付1844.3万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	
	产出指标	数量指标	预期污水日均处理量3.5万吨		≥	1277.5
		质量指标	月主要污染物排放指标COD≤50mg/L 氨氮≤5(8)mg/L		≥	99
		时效指标	实现全年以上连续正常运行		=	12
		成本指标	污水处理综合成本控制在1.46元/吨以内		=	2280
	效益指标	经济效益指标	公共服务类环保项目暂无经济指标考		定性	优良中低差
		社会效益指标	提升全区城镇化建设和生态环境保护水平		定性	优良中低差
		生态效益指标	主要污染物理论消减量: COD消减4471.25吨、氨氮消减		定性	高中低
		可持续影响指标	年度减少向湟水河直接排放的城市生活污水量约1277.5		定性	高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥	95
	注: 请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 可自行增加或适当调整。					

附件3:					
项目绩效目标自评表					
项目名称		污水代征手续费	项目负责人及电话		郭德福 17797179573
主管部门		海东市乐都区住房和城乡建设局	实施单位		海东市水务集团有限责任公司
资金情况（万元）		年度资金总额：	141		
		其中：财政拨款	141		
		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	全额支付资金141万		实际已完成资金支付136万		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	预期污水日均处理量3.5万元	=	1277.5
		质量指标	主要污染物排放指标COD \leq 50mg/L 氨氮 \leq 5（8）	定性	99
		时效指标	实现全年以上连续正常运行	=	12
		成本指标	污水处理综合成本	=	141
	效益指标	经济效益指标	公共服务类环保项目经济指标考核	定性	优良中低差
		生态效益指标	本年度主要污染物理论消减量	定性	高中低
		可持续影响指标	本年度减少向湟水河直接排放的城市生活污水量	定性	高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	\geq	95
	注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。				

附件3:

项目绩效目标自评表

项目名称		乡村振兴驻村人员生活补助	项目负责人及电话		张洪 15009727234
主管部门		海东市乐都区住房和城乡建设局	实施单位		
资金情况(万元)		年度资金总额:	3.2		
		其中:财政拨款	3.2		
		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	全额支付资金3.2万		实际已完成资金支付3.2万		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	4名驻村工作队员	4	人
		质量指标	保障驻村队员的日常生活费用	优良中低差	
		时效指标	2022年1-12月	12	月
		成本指标	驻村队员生活补助	32000	元
		社会效益指标	提高工作效率、提高社会影响力	优良中低差	
		可持续影响指标	听取群众的建议和要求	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	95	%

注: 请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 可自行增加或适当调整。

附件3:

项目绩效目标自评表

项目名称		供水设施抢修费	项目负责人及电话	郭德福	
主管部门		海东市乐都区住房和城乡建设局	实施单位	海东市乐都区住房和城乡建设局	
资金情况(万元)		年度资金总额:	190000		
		其中:财政拨款	190000		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	保障区内供水设施正常运行,资金全额支付		保障区内供水设施正常运行,资金已经全额支付,无结转结余。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	供水设施抢修处	1处	1处
		质量指标	供水设施抢修合格率	99%	99%
		时效指标	2022年1-2月	12个月	12个月
		成本指标	区内供水设施抢修费	19万	19万
	效益指标	经济效益指标	保障区内供水设施正常运行	优良中低差	优良
		社会效益指标	提高居民用水质量	优良中低差	优良
		可持续影响指标	提高居民用水质量,提高社会影响力	优良中低差	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	99%	99%

注:请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,可自行增加或适当调整。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市乐都区住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。