

囊谦县住房和城乡建设局

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 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” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、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、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，
年末编制人数 9 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 2
人。单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 8 人。

附表：xxx 所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：xxx

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、财政拨款收入	1	123341625.95	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	186532
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	68263460.67
	12		十二、农林水支出	39	54725000
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	110170505.29
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	123341625.95	本年支出合计	50	233345497.96
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	110003872.01	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	233345497.96	总计	54	233345497.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：xxx

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
类	款	项	合计	123, 341, 625. 95	123, 341, 625. 95					
208			社会保障和就业支出	186, 532. 00	186, 532. 00					
20805			行政事业单位离退休	186, 532. 00	186, 532. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186, 532. 00	186, 532. 00					
212			城乡社区支出	68, 263, 460. 67	68, 263, 460. 67					
21201			城乡社区管理事务	61, 457, 300. 33	61, 457, 300. 33					
2120101			行政运行	5, 538, 209. 08	5, 538, 209. 08					
2120102			一般行政管理事务	7, 613, 015. 00	7, 613, 015. 00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	48, 306, 076. 25	48, 306, 076. 25					
21203			城乡社区公共设施	720, 800. 00	720, 800. 00					
2120399			其他城乡社区公	720, 800. 00	720, 800. 00					

	共设施支出							
21299	其他城乡社区支出	6,085,360.34	6,085,360.34					
2129999	其他城乡社区支出	6,085,360.34	6,085,360.34					
213	农林水支出	54,725,000.00	54,725,000.00					
21305	扶贫	54,725,000.00	54,725,000.00					
2130505	生产发展	54,725,000.00	54,725,000.00					
221	住房保障支出	166,633.28	166,633.28					
22102	住房改革支出	166,633.28	166,633.28					
2210201	住房公积金	166,633.28	166,633.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：

xxx

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
类	款	项	合计	220,670,624.05	5,891,374.36	214,779,249.69			
208		社会保障和就业支出		186,532.00	186,532.00	0.00			
20805		行政事业单位离退休		186,532.00	186,532.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		186,532.00	186,532.00	0.00			
212		城乡社区支出		55,588,586.76	5,538,209.08	50,050,377.68			
21201		城乡社区管理事务		48,782,426.42	5,538,209.08	43,244,217.34			
2120101		行政运行		5,538,209.08	5,538,209.08	0.00			
2120102		一般行政管理事务		7,613,015.00	0.00	7,613,015.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出		35,631,202.34	0.00	35,631,202.34			
21203		城乡社区公共设施		720,800.00	0.00	720,800.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出		720,800.00	0.00	720,800.00			
21299		其他城乡社区支出		6,085,360.34	0.00	6,085,360.34			
2129999		其他城乡社区支出		6,085,360.34	0.00	6,085,360.34			

213	农林水支出	54,725,000.00	0.00	54,725,000.00			
21305	扶贫	54,725,000.00	0.00	54,725,000.00			
21305 05	生产发展	54,725,000.00	0.00	54,725,000.00			
221	住房保障支出	110,170,505.29	166,633.28	110,003,872.01			
22101	保障性安居工程支出	110,003,872.01	0.00	110,003,872.01			
22101 01	廉租住房	15,028,000.00	0.00	15,028,000.00			
22101 03	棚户区改造	39,092,455.00	0.00	39,092,455.00			
22101 05	农村危房改造	2,673,580.01	0.00	2,673,580.01			
22101 06	公共租赁住房	27,429,306.00	0.00	27,429,306.00			
22101 99	其他保障性安居工程支出	25,780,531.00	0.00	25,780,531.00			
22102	住房改革支出	166,633.28	166,633.28	0.00			
22102 01	住房公积金	166,633.28	166,633.28	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

● 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：xxx

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	123,341,625.95	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	186,532.00	186,532.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	55,588,586.76	55,588,586.76	
	12		十二、农林水支出	39	54,725,000.00	54,725,000.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			

	19		十九、住房保障支出	46	110,170,505.29	110,170,505.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	123,341,625.95	本年支出合计	49	220,670,624.05	220,670,624.05	
年初财政拨款结转和结余	23	110,003,872.01	年末财政拨款结转和结余	50	12,674,873.91	12,674,873.91	
一般公共预算财政拨款	24	110,003,872.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	233,345,497.96	总计	54	233,345,497.96	233,345,497.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：xxx

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
类	款	项	合计	220,670,624.05	5,891,374.36	214,779,249.69
208		社会保障和就业支出		186,532.00	186,532.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		186,532.00	186,532.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		186,532.00	186,532.00	0.00
212		城乡社区支出		55,588,586.76	5,538,209.08	50,050,377.68
21201		城乡社区管理事务		48,782,426.42	5,538,209.08	43,244,217.34
2120101		行政运行		5,538,209.08	5,538,209.08	0.00
2120102		一般行政管理事务		7,613,015.00	0.00	7,613,015.00

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	35,631,202.34	0.00	35,631,202.34
21203	城乡社区公共设施	720,800.00	0.00	720,800.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	720,800.00	0.00	720,800.00
21299	其他城乡社区支出	6,085,360.34	0.00	6,085,360.34
2129999	其他城乡社区支出	6,085,360.34	0.00	6,085,360.34
213	农林水支出	54,725,000.00	0.00	54,725,000.00
21305	扶贫	54,725,000.00	0.00	54,725,000.00
2130505	生产发展	54,725,000.00	0.00	54,725,000.00
221	住房保障支出	110,170,505.29	166,633.28	110,003,872.01
22101	保障性安居工程支出	110,003,872.01	0.00	110,003,872.01
2210101	廉租住房	15,028,000.00	0.00	15,028,000.00
2210103	棚户区改造	39,092,455.00	0.00	39,092,455.00
2210105	农村危房改造	2,673,580.01	0.00	2,673,580.01
2210106	公共租赁住房	27,429,306.00	0.00	27,429,306.00
2210199	其他保障性安居工 程支出	25,780,531.00	0.00	25,780,531.00
22102	住房改革支出	166,633.28	166,633.28	0.00
2210201	住房公积金	166,633.28	166,633.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：xxx

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	5,891,374.36	302	商品和服务支出	180,500.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,924,566.08	30201	办公费	180,500.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	404,400.00	30203	咨询费		30703	资本性支出	214,598,749.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		30705	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186,532.00	30206	电费		30706	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费		3 1 0 0 5	基础设施建设	214,598,74 9.69
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		3 1 0 0 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		3 1 0 0 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		3 1 0 0 8	物资储备	
30113	住房公积金	166,633.28	30212	因公出国（境）费用		3 1 0 0 9	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		3 1 0 1 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	209,243.00	30214	租赁费		3 1 0 1 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		3 1 0 1 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		3 1	公务用车购置	

						0 1 3		
30302	退休费		30217	公务招待费		3 1 0 1 9	其他交通 工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3 1 0 2 1	文物和陈 列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3 1 0 2 2	无形资产 购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		3 1 0 9 9	其他资本 性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		3 9 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3 9 9 0 6	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		3 9 9 0 7	国家赔偿 费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		3 9 9 0 8	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
30310	个人农业生		30231	公务用车运		3	其他支出	

	产补贴			行维护费		9 9 9 9		
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出		30239	其他交通费 用		3 1 2	对企业补助	
			30240	税金及附加 费用		3 1 2 0 1	资本金注 入	
			30299	其他商品和 服务支出		3 1 2 0 3	政府投资 基金股权投 资	
						3 1 2 0 4	费用补贴	
						3 1 2 0 5	利息补贴	
						3 1 2 9 9	其他对企 业补助	
人员经费合计			公用经费合计					

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表
金额单位：元

部门：xxx

“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费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	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	13	14	15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：xxx

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
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：xxx

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	220,670,624.05	5,891,374.36	214,779,249.69
208			社会保障和就业支出	186,532.00	186,532.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	186,532.00	186,532.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,532.00	186,532.00	0.00

212	城乡社区支出	55,588,586.76	5,538,209.08	50,050,377.68
21201	城乡社区管理事务	48,782,426.42	5,538,209.08	43,244,217.34
2120101	行政运行	5,538,209.08	5,538,209.08	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,613,015.00	0.00	7,613,015.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35,631,202.34	0.00	35,631,202.34
21203	城乡社区公共设施	720,800.00	0.00	720,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	720,800.00	0.00	720,800.00
21299	其他城乡社区支出	6,085,360.34	0.00	6,085,360.34
2129999	其他城乡社区支出	6,085,360.34	0.00	6,085,360.34
213	农林水支出	54,725,000.00	0.00	54,725,000.00
21305	扶贫	54,725,000.00	0.00	54,725,000.00
2130505	生产发展	54,725,000.00	0.00	54,725,000.00
221	住房保障支出	110,170,505.29	166,633.28	110,003,872.01
22101	保障性安居工程支出	110,003,872.01	0.00	110,003,872.01
2210101	廉租住房	15,028,000.00	0.00	15,028,000.00
2210103	棚户区改造	39,092,455.00	0.00	39,092,455.00
2210105	农村危房改造	2,673,580.01	0.00	2,673,580.01
2210106	公共租赁住房	27,429,306.00	0.00	27,429,306.00
2210199	其他保障性安居工程支出	25,780,531.00	0.00	25,780,531.00
22102	住房改革支出	166,633.28	166,633.28	0.00
2210201	住房公积金	166,633.28	166,633.28	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：xxx

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	180,500.00
30201	办公费	180,500.00
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	
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	

399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：xxx

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 襄谦县住房和城乡建设局

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 23334.549796 万元，较上年收入、支出总计各增加 3386.45 万元。主要原因是工程量增加。其中：

（一）收入总计 23334.549796 万元，包括：

1、财政拨款收入 12334.162595 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 3535.16 万元，增长 40.18%，主要原因是工程量增加。

2、年初结转和结余 11000.3872 万元，主要为单位上年结转本年使用的保障性住房项目等资金。

（二）支出总计 23334.549796 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 18.6532 万元，占 0.08%，主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务等方面的支出。较上年增加 18.6532 万元，增长 100%。

2、城乡社区（类）支出 6826.3461 万元，占 29.25%，

主要用于城乡社区管理事务、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。较上年增加 1878.3461 万元，增长 37.96%，主要原因是城乡社区类项目投资增加。

3、农林水（类）支出 5472.5 万元，占 23.45%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 4897.5 万元，增长 851.74%，主要原因是增加农林水利方面的项目支出

4、住房保障（类）支出 11017.0505 万元，占 47.21%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 7592.35 万元，增长 221.69%，主要原因是住房保障类项目增加。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 12334.162595 万元，其中：财政拨款收入 12334.162595 万元，占 100%；

三、支出总体情况说明

本年支出合计 22067.062405 万元，其中：基本支出 589.137436 万元，占 26.7%；项目支出 21477.924959 万元，占 97.33%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 23334.549796 万元。

较上年财政拨款收入、支出各增加（减少）3386.4498万元，增长16.98%。主要原因是工程项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出22067.062405万元，占本年支出合计的94.57%。较上年增加13119.26万元，增长146.62%。主要原因工程项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.6532万元，占0.08%；城乡社区（类）支出6826.3461万元，占30.93%；农林水（类）支出5472.5万元，占24.8%；住房保障（类）支出11017.0505万元，占49.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为22067.062405万元，支出决算为22067.062405万元，完成年初预算的100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。其中：

（1）208（类）05（款）05（项）。年初预算为18.6532万元，支出决算为18.6532万元，完成年初预算的100%。

（2）212（类）01（款）01（项）。年初预算为553.8209万元，支出决算为553.8209万元，完成年初预算的100%。

(3) 212 (类) 01 (款) 02 (项)。年初预算为 761.3015 万元，支出决算为 761.3015 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 212 (类) 01 (款) 99 (项)。年初预算为 3563.1202 万元，支出决算为 3563.1202 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 212 (类) 03 (款) 99 (项)。年初预算为 72.08 万元，支出决算为 72.08 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 212 (类) 99 (款) 99 (项)。年初预算为 608.536034 万元，支出决算为 608.536034 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 213 (类) 05 (款) 05 (项)。年初预算为 5472.5 万元，支出决算为 5472.5 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 221 (类) 01 (款) 05 (项)。年初预算为 267.3580 万元，支出决算为 267.3580 万元，完成年初预算的 100%。

(9) 221 (类) 01 (款) 06 (项)。年初预算为 2742.9306 万元，支出决算为 2742.9306 万元，完成年初预算的 100%。

(10) 221 (类) 01 (款) 99 (项)。年初预算为万元，支出决算为 2578.0531 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 221 (类) 02 (款) 01 (项)。年初预算为 16.6633 万元，支出决算为 16.6633 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 589.137436 万元，其

中：主要包括：基本工资 492.4566 万元、奖金 40.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.6532 万元、住房公积金 16.6633 万元、其他工资福利支出 20.924336 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 22067.062405 万元，占本年支出合计的 94.57%。较上年增加 13119.26 万元，增长 146.62%。主要原因工程项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.6532 万元，占 0.08%；城乡社区（类）支出 6826.3461 万元，占 30.93%；农林水（类）支出 5472.5 万元，占 24.8%；住房保障（类）支出 11017.0505 万元，占 49.93%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、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。