

2019 年度
中站区住房和城乡建设局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 中站区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 中站区住房和城乡建设局 概况

一、部门职责

（一）承担规范住房和城乡建设的管理秩序的责任。拟订全区住房和城乡建设行业发展规划并指导实施；起草住房和城乡建设方面的规范性文件并监督执行；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（二）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；指导住房和城乡建设领域科学技术的研究、推广和 应用；负责装修装饰企业、物业管理企业资质管理。

（三）负责城市供水、供气、供热、污水处理监督与管理工 作；负责督导城区防汛工作；指导全区市政基础设施建设活动。

（四）承担指导全区村镇建设的责任。指导农村住房建设与管理；指导小城镇和村庄人居环境的改善；指导各类村镇建设试点等工作；会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理。

（五）负责全区住房和城乡建设执法的监督监察；负责住房和城乡建设行业行政复议和应诉。

（六）承担保障城镇低收入家庭住房规划的责任。落实住房保障发展规划、政策和廉租住房建设计划并监督实施。

（七）承担推进住房制度改革的责任。指导全区住房建设和住房制度改革；指导公用住房管理和公用住房制度改革。

（八）承担监督管理房产市场的责任。监督实施房产业发展规划和产业政策；负责房产市场、房产开发市场的监督管理；负责商品房预售许可监督管理；负责房屋所有权监督管理。

（九）对辖区市场、园林、绿化工作进行监督和指导，具体负责城区道路的建设与管养。

（十）开展住房和城乡建设方面的交流合作。

（十一）指导住房和城乡建设行业工会工作。

（十二）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

中站区住房和城乡建设局内设机构 4 个，包括：中站区住房和城乡建设局本级、中站区建设工程招投标办公室、中站区市政园林建设所、中站区人民政府房屋征收办公室。

从决算单位构成看，中站区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 中站区住房和城乡建设局本级
2. 中站区建设工程招投标办公室
3. 中站区市政园林建设所
4. 中站区人民政府房屋征收办公室

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中站区住房和城乡建设局

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	4,046.40	一、一般公共服务支出	29	6.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.60	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.19
	9		九、卫生健康支出	37	12.90
	10		十、节能环保支出	38	19.71
	11		十一、城乡社区支出	39	2,737.31
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1,238.49
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	4,048.00	本年支出合计	52	4,048.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	4,048.00	总计	56	4,048.00

注：本表反映部门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

部门：中站区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4048	4048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.4	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.9	31.9	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	31.9	31.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其它社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其它社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	12.9	12.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.9	12.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2737.31	2737.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2441.05	2441.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1293.63	1293.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其它城乡社区公共设施指出	1147.43	1147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	114.8	114.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	114.8	114.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1.6	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.6	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1238.49	1238.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1213.7	1213.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	70.7	70.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其它保障性安居工程支出	1143	1143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.79	24.79	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。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
金额单位：万元

部门：中站区住房和城乡建设局

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		4,048.00	371.93	3,676.07	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	6.40	6.40		0.00		0.00
20111	纪检监察事务	6.40	6.40		0.00		0.00
2011105	派驻派出机构	6.40	6.40		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	31.90	31.90		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29		0.00		0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35		0.00		0.00
211	节能环保支出	19.71		19.71	0.00		0.00
21103	污染防治	19.71		19.71	0.00		0.00

2110302	水体	19.71		19.71	0.00		0.00
212	城乡社区支出	2,737.31	294.65	2,442.66	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	179.84	179.84		0.00		0.00
2120101	行政运行	131.22	131.22		0.00		0.00
2120103	机关服务	48.62	48.62		0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	2,441.06		2,441.06	0.00		0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,293.63		1,293.63	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,147.43		1,147.43	0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	114.80	114.80		0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	114.80	114.80		0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1.60		1.60	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60		1.60	0.00		0.00
221	住房保障支出	1,238.49	24.79	1,213.70	0.00		0.00
22101	保障性安居工程支出	1,213.70		1,213.70	0.00		0.00
2210105	农村危房改造	70.70		70.70	0.00		0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,143.00		1,143.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79		0.00		0.00
2210201	住房公积金	24.79	24.79		0.00		0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中站区住房和城乡建设局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,046.40	一、一般公共服务支出	30	6.40	6.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.60	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.19	33.19	
	9		九、卫生健康支出	38	12.90	12.90	
	10		十、节能环保支出	39	19.71	19.71	
	11		十一、城乡社区支出	40	2,737.31	2,735.71	1.60
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1, 238. 49	1, 238. 49	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	4, 048. 00	本年支出合计	53	4, 048. 00	4, 046. 40	1. 60
年初财政拨款结转和结余	25	0. 00	年末财政拨款结转和结余	54	0. 00	0. 00	0. 00
一、一般公共预算财政拨款	26	0. 00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0. 00		56			
	28			57			
总计	29	4, 048. 00	总计	58	4, 048. 00	4, 046. 40	1. 60

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。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
金额单位：万元

部门：中站区住房和城乡建设局

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		4,046.40	371.93	3,674.47
201	一般公共服务支出	6.40	6.40	
20111	纪检监察事务	6.40	6.40	
2011105	派驻派出机构	6.40	6.40	
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	
20805	行政事业单位离退休	31.90	31.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	12.90	12.90	
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
211	节能环保支出	19.71		19.71
21103	污染防治	19.71		19.71

2110302	水体	19.71		19.71
212	城乡社区支出	2,735.71	294.65	2,441.06
21201	城乡社区管理事务	179.84	179.84	
2120101	行政运行	131.22	131.22	
2120103	机关服务	48.62	48.62	
21203	城乡社区公共设施	2,441.06		2,441.06
2120303	小城镇基础设施建设	1,293.63		1,293.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,147.43		1,147.43
21205	城乡社区环境卫生	114.80	114.80	
2120501	城乡社区环境卫生	114.80	114.80	
221	住房保障支出	1,238.49	24.79	1,213.70
22101	保障性安居工程支出	1,213.70		1,213.70
2210105	农村危房改造	70.70		70.70
2210199	其他保障性安居工程支出	1,143.00		1,143.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79	
2210201	住房公积金	24.79	24.79	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：中站区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	347.55	302	商品和服务支出	22.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.61	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.00	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.01
30106	伙食补助费	0.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.18	30226	劳务费	4.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30239	其他交通费用	1.11			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.64			
人员经费合计		347.75	公用经费合计					24.18

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中站区住房和城乡建设局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中站区住房和城乡建设局

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	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.60	1.60		1.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1.60	1.60		1.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.60	1.60		1.60	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、支出及结转和结余情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 4048 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2831.6 万元，增长 232.79%。主要原因是城乡社区公共设施建社与保障性安居工程支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4048 万元，其中：财政拨款收入 4048 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4048 万元，其中：基本支出 371.93 万元，占 9.19%；项目支出 3676.07 万元，占 90.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 4048 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2831.6 万元，增长 232.79%。主要原因是城乡社区公共设施建社与保障性安居工程支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）

总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4046.4 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 2830 万元，增长 232.65%。主要原因是城乡社区公共设施建社与保障性安居工程支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4046.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6.4 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 33.19 万元，占 0.82%；卫生健康（类）支出 12.9 万元，占 0.32%；节能环保（类）支出 19.71 万元，占 0.49%；城乡社区（类）支出 2735.71 万元，占 67.61%；住房保障（类）支出 1238.49，占 30.6%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4046.4 万元，支出决算为 4046.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 31.9 万元，支出决算为 31.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他区社会和社会保障就业支出（项）。年初预算为 1.29

万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 19.71 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 131.22 万元，支出决算为 131.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 48.62 万元，支出决算为 48.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 1293.63 万元，支出决算为 1293.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 1147.43 万元，

支出决算为 1147.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 114.8 万元，支出决算为 114.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 70.7 万元，支出决算为 70.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 住房保障支出（类）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 1143 万元，支出决算为 1143 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.79 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 372.93 万元。与上年度相比，减少 12.99 万元，下降 3.36%，主要原因：节约经费。其中：人员经费 347.55 万元，主要包括：基本工资 118.61 万元、津贴补贴 123 万元、奖金、伙食补助费 0.91 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 31.9 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 12.9 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 1.29 万元、住房公积金 24.79 万元、医疗费、其他工资福利支出 34.15 万元、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费 0.18 万元、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出 0.01 万元；公用经费 24.18 万元，主要包括：办公费 8.87 万元、印刷费 0.09 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.86 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.61 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 1.63 万元、租赁费、会议费、培训费 0.85 万元、公务接待费 0.06 万元、专用材料费 0.35 万元、被装购置费、专用燃料费 0.40 万元、劳务费 4.71 万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 1.11 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 2.64 万元、国内债务付息、办公设备购置 2.01 万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款为 0.2 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 30%。2019 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节约经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.2 万元，完成预算的 30%，占 30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，

公务用车运行支出 0 万元，主要用于无。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2019 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：等。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于外单位业务接待。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.48 万元，下降 88.89%，主要原因是节约经费。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一、工作开展情况

（一）全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把牢政治方向

住建局全体党员干部坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，全面深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是**全面加强组织领导，确保主题教育有力开展**。成立了局主题教育领导小组，精心组织实施，制定《中站区住建局关于全局党员开展“不忘初心、牢记使命”实施方案》，召开动员部署大会，系统地将“不忘初心、牢记使命”活动作了全面部署，确保主题教育有序有力开展；二是**切实提高政治站位，履行政治责任**。深刻领会“不忘初心、牢记使命”主题教育的重大意义，作为城乡建设职能部门，住建干部职工肩负推动我区城市建设高质量发展的历史重任，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，对城建系统具有重大的现实意义和深远影响。全局党员干部准确深刻理解主题教育的重要意义，把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，切实把主题教育作为重要政治任务抓紧抓实抓好。三是**准确把握目标要求，紧密结合住建实际**。以“不忘初心、牢记使命”主题教育统领住建工作，围绕区委区政府决策部署，紧密结合住建工作实际，拿出破解难题的实招、硬招，推动区委决策部署落实落地。确保“既定步骤做到位、规定动作不走样”，保质保量地开展好这次主题教育。

（二）聚焦高质量发展，强力推进城市基础设施建设

今年是我区城市建设高投入、大手笔、快发展的一年。作为城乡建设职能部门，我局致力优化城市发展总体布局，推动南扩北延，拉大城市框架，扩大城市容量，增强城区辐

射带动能力。

1、加快推进城市道路建设

一是实施怡光路、跃进路改扩建工程。为增强城市综合承载力和辐射带动力，投资 2.3 亿元实施怡光路、跃进路改扩建工程。目前跃进路中段涟深河桥桩基施工已完成，雨水渠底板及侧墙已完成，盖板完成 60%；跃进路西段（雪莲路）雨水、污水管道施工已完成，雨水、污水支管及检修井正在进行中；跃进路东段（紫荆路-长安路）雨水、污水管道施工已完成，供水管道施工进行中。预计 12 月底完工。怡光路机动车道已完工，怡光路（跃进路-新园路段）非机动车道地下管道施工进行中。

二是完成了经五路（新园路-纬五路）工程、桃园北路改建工程，总投资 550 万元，道路全长 980 余米，18 米宽，混合车道。现已全部完工。

三是已完成进行紫荆路、瑞丰北路、育英街改建工程。总投资 2071 万元，紫荆路道路长度 1000 米，瑞丰北路全长 500 米，育英街道路全长 580 米，现已通车。

四是进行雪莲路（工农路—跃进路）工程。目前路面破除完成，从东向西开挖，污水管沟已基本回填完毕，雨水管沟开挖进行中。

2、全面提升城区绿化水平

区住建局坚持科学规划、严格管理、强化保护，强力推进为原则，扎实开展城区绿化工作。截至目前，全区建成区绿地总面积达到 290.5 公顷，建成各级各类公园、游园、

街头绿地 23 个，绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积分别达到 38.7%、43.8%和 11 平方米，使全区绿化空间不断拓展，绿化水平不断提升。

3 月份以来，区住建局组织工作人员对全区绿化带及行道树进行拉网式排查，全面清点城区行道路已死亡的苗木，根据植物生长情况，结合气候和苗木生长特点，抓春季适宜栽植、补植的黄金时期，全面启动春季绿化补植补栽工作。截至目前，在解放西路、新园路、经四路、纬五路、西部原料城游园城区主干道及绿化带补植小叶女贞苗 6 千余株、金森女贞 2.5 万余株，红叶石楠苗 3 万余株、樱花 392 棵、栾树 102 棵、美人梅 128 棵、枇杷 44 棵、垂柳 236 棵等，按照整体协调、规格一致的原则进行补栽，有效消除了缺株断垄和黄土裸露现象，做到城区处处有绿景。

（三）坚持以人民为中心，为民谋利、为民尽责

住建局牢固树立以人民为中心的思想，结合住建工作实际，着力解决群众最关心最直接最现实的利益问题，用心用力办好民生实事。

1、扎实推进清洁取暖工作

一是在气厨炊改造方面：2018—2020 计划任务分别为 2018 年 2200 户，2019 年 1200 户，2020 年 1100 户。目前，我区已完成 4037 户。下一步，区住建局将与区财政拿出“气厨炊”补贴实施细则，加大于燃气公司协调力度，督促燃气企业加快施工步伐，确保农村群众早日用上廉价、清洁能源。

二是在集中供热方面：按照三年集中供热计划任务（集中供热 135 万平方米，建设换热站 13 个），今年我区计划完成集中供热面积 50 万平方米，建设换热站 7 个。

（一）换热站建设情况：目前，已完成安嘉小区、鑫鑫花园、祥瑞小区、荣和小区（园丁街家属楼、东采煤街家属楼）、区纪委监委（环怡小区、检察院家属院）5 个小区换热站选址工作。换热站正在施工，其中安嘉小区换热站预计 11 月底施工结束，纪检委换热站一级管网已完成建设，换热站预计 12 月份完成。

（二）供热收费及完成供热面积情况：目前，安嘉小区（怡馨园、怡光小区）庭院管网已完成，已收费户数 510 户。荣和小区（园丁街家属楼、东采煤街家属楼）预计 2020 年收取全款，现已预收费 451 户，预收费率为 48%，需要再交纳 35 户以上，收费比例需要达到 54%，才可以进行下一步工作。鑫鑫花园预计 2020 年收取全款，目前已交费户数 482 户，总户数 904，收费率为 53.3%。区纪委监委（环怡小区、检察院家属院）已确定换热站位置，一网已完成其他建设汇中。祥瑞小区周边 3 栋楼，共 128 户，已收费 55 户，需再交 14 户，收费率达到 54%，预计 2020 年收取全款。和美小区正在进行入户宣传工作。现已实现供热面积 446306 m²。

三是在既有建筑能效提升项目方面：中站区既有建筑能效提升项目三年改造总任务为 64 万 m²，其中城区改造任务为 48.6 万 m²，农村改造任务为 15.4 万 m²。三年改造任务分别为：2018 年度既有建筑能效提升面积 20.82 万 m²（城市建

筑 16.2 万 m²、农村建筑 4.62 万 m²)；2019 年度既有建筑能效提升项目改造建筑面积 25.9 万 m² (城市建筑 18.2 万 m²、农村建筑 7.7 万 m²)；2020 年度既有建筑能效提升项目改造建筑面积 17.28 万 m² (城市建筑 14.2 万 m²、农村建筑 3.08 万 m²)。2018 年施工工作已完成，实际完成量为 24.37 万 m²，其中城区完成 19.75 万 m²，农村为 4.62 万 m²，已完竣工验收和首次工程款支付工作；2019 年项目库已建立，计划完成 30.41 万 m²，其中城区完成 23 万 m²，农村完成 7.7 万 m²，已全部开工建设，预计 2020 年元月 10 日前完成。2020 年任务正在建立项目库。下一步，既有建筑能效提升工作将结合“四城联创”要求，同时推进实施怡光路、跃进路沿街两侧建筑能效提升工作，努力在全市打造建筑能效提升亮点。

2、加快实施河道综合整治工程

共涉及我区府城办事处造店村、店后村、北朱村、府城村、启心村五个行政村。涉及土地 466 亩，目前土地款已完成兑付府城办事处。

白马门河综合治理起点位置人民路两侧围挡安装累计完成 400 米；白马门河河底清表累计完成 240 米，约 14400 平方米。河道开挖累计完成 1200 米。治理围挡安装累计完成 1600 米。人民路以南护坡成型累计完成 800 米，护坡 B 型砖铺砌完成 200 米，溢流堰施工累计完成 5 个。河床土工防渗布已铺设累计完成 600 米并素土回填完成。

3、强力推进沿街外立面改造

我局和规划分局委托设计单位根据前期摸底排查结果

及立面控制规划对怡光路、跃进路、瑞丰路进行统一设计，并出具设计说明书，施工图纸及预算书。因跃进路、怡光路道路改扩建工程及跃进路沿街外立面改造工程纳入中铁国际生态城建设项目，由于投资协议未签订影响了工程进度，目前我区拟将外立面改造前期重点放在瑞丰路、春晓路道路两侧重点路段替代跃进路外立面改造，跃进路外立面改造工程任务将随着道路建设实施同期进行。

截至目前：跃进路段中站区司法局家属楼、李封电厂家属楼、水利局家属楼，瑞丰路王封矿范围外立面已完成。

4、深入开展建筑工地扬尘防治

一是严格制定标准。将建筑、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产标准化文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”（监督员、网络员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。二是实行黑名单制度。将扬尘管理工作不到位的企业纳入建筑行业信用管理体系，情节严重的，列入建筑区场主体“黑名单”，禁止其开展招投标、办理工程质量、安全监督备案及施工许可等工作。三是健全工作机制。实行各工地日巡查和每周二、五夜巡查（污染管控期间进行每日夜查）制度；督促企业（工地）做好扬尘治理管控措施，截至目前，我区 18 家在建建筑工地已全部实施扬尘污染防治监管常态化。

5、持续深化“四城联创”

一是市政基础设施方面。截止目前，已完成了对城区主干道道路及道沿石进行全面清理，更换损坏窨井盖 180 余块，雨水篦子 230 余块；投资 21 万余元，对经三路堵塞管道进行更换和疏通，对破损路面进行了维修；投资 3 万余元对经四路、经二路堵塞管道进行了清淤。**二是城区绿化方面。**为全面实现绿地养护的精细化，严格按照我区绿地养护、质量标准、细化管理内容，严格执行绿化管理及园林巡视长效机制，对城区各类绿地进行精心修剪、除草、浇水、病虫害防治等养护管理，截至目前，已对全区主干道行道树进行涂白，城区主干道绿化带进行了全面清洗。**三是城区小游园、公园方面。**加强游园日常管理，城区范围内所有游园进行全面修剪、保洁，对佰利佳苑游园投资 8 万余元进行了文化石、广场砖、玻璃灯塔的维修更换，投资近 2 万元对游园更换了路灯、安装精神文明宣传栏。许衡文化公园内人工湖进行了清淤；投资 3 万元安装了木条凳、宣传牌、浮雕墙；投资约 8 万元对园内西侧公厕升级改造。

6、农村危房改造

一、中站区上级下达危房改造任务共有 10 户，全部为建档立卡贫困户。截至目前，10 户已全部完成验收和资金拨付。

二、通过摸排四类重点户住房情况，共需修缮住房 123 户，已全部完成。

7、持续开展城区防汛

为切实保障城市防洪安全，我区严格落实防汛责任制，为加强防汛值班制度，进一步完善 24 小时防汛值班制度，对各单位防汛值班人员进行登记造册，确保汛期期间工作调度通讯畅通。积极开展汛前检查、隐患排查整治和各项准备工作，一是对全区危房进行排查，共排查出 39 处隐患点，并已下整改通知，对所有危房户下达了迁安通知书，建立迁安明白卡，并为严重危房户建立了汛期安置点，做到心中有数，确保各危房户安全度汛。二是对涟深河、白马门河、田涧沟河道进行垃圾外运清理，确保汛期该段河道泄洪顺畅，能够达到泄洪要求，完成 3 条河道 12 处排污口整治工作。三是组织专业人员对城区 6 公里长的雨污水管网进行了排查和疏通，加固检查井 48 个，更换落水蓖 60 余块。并制定了巡查机制，发现问题及时处理，确保汛期城区排水管网能够有效排放。目前，全区已储备编织袋 5 万条、铁锹 1000 把、铁丝 2 吨、砂 1000m³、木桩 1000 根。落实防汛抢险人员 1000 余人。

（二）项目绩效自评结果。

一、工作开展情况

（一）全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把牢政治方向

已完成

（二）聚焦高质量发展，强力推进城市基础设施建设

今年是我区城市建设高投入、大手笔、快发展的一年。作为城乡建设职能部门，我局致力优化城市发展总体布局，

推动南扩北延，拉大城市框架，扩大城市容量，增强城区辐射带动能力。

1、加快推进城市道路建设

一是实施怡光路、跃进路改扩建工程。已基本完成

二是完成了经五路（新园路-纬五路）工程、桃园北路改建工程，现已全部完工。

三是已完成进行紫荆路、瑞丰北路、育英街改建工程。

四是进行雪莲路（工农路—跃进路）工程。污水管沟已基本回填完毕，雨水管沟开挖进行中。

2、全面提升城区绿化水平

区住建局坚持科学规划、严格管理、强化保护，强力推进为原则，扎实有效开展城区绿化工作。截至目前，全区建成区绿地总面积达到 290.5 公顷，建成各级各类公园、游园、街头绿地 23 个，绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积分别达到 38.7%、43.8%和 11 平方米，使全区绿化空间不断拓展，绿化水平不断提升。

3 月份以来，区住建局组织工作人员对全区绿化带及行道树进行拉网式排查，全面清点城区行道路已死亡的苗木，根据植物生长情况，结合气候和苗木生长特点，抓春季适宜栽植、补植的黄金时期，全面启动春季绿化补植补栽工作。截至目前，在解放西路、新园路、经四路、纬五路、西部原料城游园城区主干道及绿化带补植小叶女贞苗 6 千余株、金森女贞 2.5 万余株，红叶石楠苗 3 万余株、樱花 392 棵、栾树 102 棵、美人梅 128 棵、枇杷 44 棵、垂柳 236 棵等，按

照整体协调、规格一致的原则进行补栽，有效消除了缺株断垄和黄土裸露现象，做到城区处处有绿景。

（三）坚持以人民为中心，为民谋利、为民尽责

住建局牢固树立以人民为中心的思想，结合住建工作实际，着力解决群众最关心最直接最现实的利益问题，用心用情用力办好民生实事。

1、扎实推进清洁取暖工作

一是在气厨炊改造方面：2018—2020 计划任务分别为 2018 年 2200 户，2019 年 1200 户，2020 年 1100 户。目前，我区已完成 4037 户。下一步，区住建局将与区财政拿出“气厨炊”补贴实施细则，加大于燃气公司协调力度，督促燃气企业加快施工步伐，确保农村群众早日用上廉价、清洁能源。

二是在集中供热方面：按照三年集中供热计划任务（集中供热 135 万平方米，建设换热站 13 个），今年我区计划完成集中供热面积 50 万平方米，建设换热站 7 个。

（一）换热站建设情况 已基本完成

（二）供热收费及完成供热面积情况 正在进行

（三）是在既有建筑能效提升项目方面 已基本完成

2、加快实施河道综合整治工程

共涉及我区府城办事处造店村、店后村、北朱村、府城村、启心村五个行政村。涉及土地 466 亩，目前土地款已完成兑付府城办事处。

白马门河综合治理 已基本完成

3、强力推进沿街外立面改造

截至目前：跃进路段中站区司法局家属楼、李封电厂家属楼、水利局家属楼，瑞丰路王封矿范围外立面已完成。

4、深入开展建筑工地扬尘防治

一是严格制定标准。将建筑、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产标准化文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”（监督员、网络员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。二是实行黑名单制度。将扬尘管理工作不到位的企业纳入建筑行业信用管理体系，情节严重的，列入建筑区场主体“黑名单”，禁止其开展招投标、办理工程质量、安全监督备案及施工许可等工作。三是健全工作机制。实行各工地日巡查和每周二、五夜巡查（污染管控期间进行每日夜查）制度；督促企业（工地）做好扬尘治理管控措施，截至目前，我区 18 家在建建筑工地已全部实施扬尘污染防治监管常态化。

5、持续深化“四城联创”

一是市政基础设施方面。截止目前，已完成了对城区主干道道路及道沿石进行全面清理，二是城区绿化方面。截至目前，已对全区主干道行道树进行涂白，城区主干道绿化带进行了全面清洗。三是城区小游园、公园方面。加强游园日常管理，城区范围内所有游园进行全面修剪、保洁，对佰利佳苑游园投资 8 万余元进行了文化石、广场砖、玻璃灯塔的维修更换，投资近 2 万元对游园更换了路灯、安装精神文明

宣传栏。许衡文化公园内人工湖进行了清淤；投资 3 万元安装了木条凳、宣传牌、浮雕墙；投资约 8 万元对园内西侧公厕升级改造。

6、农村危房改造

已基本完成

7、持续开展城区防汛

已完成

（三）重点绩效评价结果。

对 2019 年度重点绩效进行了自评，结果均为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。主要用于农村危房改造。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 24.18 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2019 年度机关运行经费支出 24.18 万元，较上年度增加 2.36 万元，增加 10.81%。增加的主要原因是增加了办公设备购置。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 5 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 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金