



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：333

单位名称：石家庄市栾城区住房和城乡建设局

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区住房和城乡建设局  
二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家及地方各级城乡建设工作的方针政策，负责组织实施《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国建筑法》、《村庄和集镇规划建设管理条例》、《城市绿化条例》等由国家和地方各级立法或行政机关依法制定的城乡建设法律、法规和规章。

(二)管理和指导全区城乡道路、园林绿化、供热取暖、污水处理等基础设施建设、建筑行业、房地产业的发展。以经济建设为中心开展工作，促进全县经济发展和社会的全面进步。

(三)指导、协调和监督全区建设系统行政执法工作，坚持依法治建，依法查处违反城市规划、建设和城市管理法规的行为。搞好行政复议、行政诉讼的应诉、赔偿等工作。

(四)承办区委、区政府以及其他部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	栾城区住房和城乡建设局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	栾城区园林工作站	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证经费
3	栾城区城市工作中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
4	栾城区污水处理中心	经费自理事业单 位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）

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	42636.19	一、一般公共服务支出	32	2.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63595.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	115.57
	9		九、卫生健康支出	40	103.11
	10		十、节能环保支出	41	928.79
	11		十一、城乡社区支出	42	70275.77
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10368.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	31892
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	106231.78	本年支出合计	58	113731.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14848.66	年末结转和结余	60	7348.66
	30			61	
总计	31	121080.44	总计	62	121080.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）

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		106,231.78	106,231.78					
201	一般公共服务支出	2.24	2.24					
20136	其他共产党事务支出	2.24	2.24					
2013650	事业运行	2.24	2.24					
205	教育支出	30	30					
20502	普通教育	30	30					
2050203	初中教育	30	30					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.84	15.84					
20701	文化和旅游	1.95	1.95					
2070101	行政运行	0.57	0.57					
2070109	群众文化	1.38	1.38					
20702	文物	13.5	13.5					
2070204	文物保护	13.5	13.5					
20703	体育	0.39	0.39					
2070399	其他体育支出	0.39	0.39					
208	社会保障和就业支出	115.57	115.57					
20805	行政事业单位养老支出	115.57	115.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97	114.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.6	0.6					
210	卫生健康支出	103.11	103.11					
21011	行政事业单位医	103.11	103.11					

	疗							
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17					
2101102	事业单位医疗	90.94	90.94					
211	节能环保支出	928.79	928.79					
21103	污染防治	928.79	928.79					
2110301	大气	215.72	215.72					
2110302	水体	713.06	713.06					
212	城乡社区支出	70,275.77	70,275.77					
21201	城乡社区管理事务	4,562.22	4,562.22					
2120101	行政运行	295.41	295.41					
2120102	一般行政管理事务	135.55	135.55					
2120104	城管执法	2,595.17	2,595.17					
2120106	工程建设管理	303.72	303.72					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	14.12	14.12					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,218.25	1,218.25					
21203	城乡社区公共设施	25,559.79	25,559.79					
2120303	小城镇基础设施建设	3,643.54	3,643.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,916.25	21,916.25					
21205	城乡社区环境卫生	454.5	454.5					
2120501	城乡社区环境卫生	454.5	454.5					
21206	建设市场管理与监督	85.68	85.68					
2120601	建设市场管理与监督	85.68	85.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,369.31	5,369.31					
2120804	农村基础设施建设支出	84.72	84.72					
2120810	棚户区改造支出	5000	5000					
2120899	其他国有土地使用权出让收入	284.59	284.59					

	安排的支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200	200					
2121302	城市环境卫生	200	200					
21214	污水处理费安排的支出	834.28	834.28					
2121401	污水处理设施建设和运营	834.28	834.28					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	32800	32,800					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	32,800	32,800					
21299	其他城乡社区支出	410	410					
2129999	其他城乡社区支出	410	410					
221	住房保障支出	10,368.46	10,368.46					
22101	保障性安居工程支出	10,368.46	10,368.46					
2210103	棚户区改造	1,515.54	1,515.54					
2210105	农村危房改造	79.61	79.61					
2210106	公共租赁住房	390.37	390.37					
2210108	老旧小区改造	325	325					
2210109	住房租赁市场发展	8,057.94	8,057.94					
229	其他支出	24,392	24,392					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,392	24,392					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,392	24,392					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）

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		113,731.78	1,850.91	111,880.87			
201	一般公共服务支出	2.24	2.24				
20136	其他共产党事务支出	2.24	2.24				
2013650	事业运行	2.24	2.24				
205	教育支出	30		30			
20502	普通教育	30		30			
2050203	初中教育	30		30			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.84	15.84				
20701	文化和旅游	1.95	1.95				
2070101	行政运行	0.57	0.57				
2070109	群众文化	1.38	1.38				
20702	文物	13.5	13.5				
2070204	文物保护	13.50	13.5				
20703	体育	0.39	0.39				
2070399	其他体育支出	0.39	0.39				
208	社会保障和就业支出	115.57	115.57				
20805	行政事业单位养老支出	115.57	115.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97	114.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.6	0.6				
210	卫生健康支出	103.11	103.11				
21011	行政事业单位医疗	103.11	103.11				
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17				
2101102	事业单位医疗	90.94	90.94				
211	节能环保支出	928.79		928.79			

21103	污染防治	928.79		928.79			
2110301	大气	215.72		215.72			
2110302	水体	713.06		713.06			
212	城乡社区支出	70,275.77	1,614.14	68,661.62			
21201	城乡社区管理事务	4,562.22	1,410.72	3,151.5			
2120101	行政运行	295.41	295.41				
2120102	一般行政管理事务	135.55	135.55				
2120104	城管执法	2,595.17	965.63	1,629.53			
2120106	工程建设管理	303.72		303.72			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	14.12	14.12				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,218.25		1,218.25			
21203	城乡社区公共设施	25,559.79	61.48	25,498.31			
2120303	小城镇基础设施建设	3,643.54		3,643.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,916.25	61.48	21,854.77			
21205	城乡社区环境卫生	454.5	51.02	403.48			
2120501	城乡社区环境卫生	454.5	51.02	403.48			
21206	建设市场管理与监督	85.68	85.68				
2120601	建设市场管理与监督	85.68	85.68				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,369.31	5.25	5,364.06			
2120804	农村基础设施建设支出	84.72		84.72			
2120810	棚户区改造支出	5,000		5,000			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	284.59	5.25	279.34			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200		200			
2121302	城市环境卫生	200		200			
21214	污水处理费安排的支出	834.28		834.28			

2121401	污水处理设施建设和运营	834.28		834.28			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	32800		32800			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	32800		32800			
21299	其他城乡社区支出	410		410			
2129999	其他城乡社区支出	410		410			
221	住房保障支出	10,368.46		10,368.46			
22101	保障性安居工程支出	10,368.46		10,368.46			
2210103	棚户区改造	1,515.54		1,515.54			
2210105	农村危房改造	79.61		79.61			
2210106	公共租赁住房	390.37		390.37			
2210108	老旧小区改造	325		325			
2210109	住房租赁市场发展	8,057.94		8,057.94			
229	其他支出	31,892		31,892			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,892		31,892			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,892		31,892			

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

公开 04 表

部门：石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）

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	42,636.19	一、一般公共服务支出	33	2.24	2.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,595.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	30	30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.84	15.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.57	115.57		
	9		九、卫生健康支出	41	103.11	103.11		
	10		十、节能环保支出	42	928.79	928.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	70,275.77	31,072.18	39,203.59	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10,368.46	10,368.46		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	31,892		31,892	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	106,231.78	本年支出合计	59	113,731.78	42,636.19	71,095.59	
年初财政拨款结转和结余	28	14,848.66	年末财政拨款结转和结余	60	7,348.66	3.31	7,345.36	
一般公共预算财政拨款	29	3.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14,845.36		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	121,080.44	总计	64	121,080.44	42,639.49	78,440.95	

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

公开 05 表

部门：石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）

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		42636.19	1845.66	40790.53
201	一般公共服务支出	2.24	2.24	
20136	其他共产党事务支出	2.24	2.24	
2013650	事业运行	2.24	2.24	
205	教育支出	30		30
20502	普通教育	30		30
2050203	初中教育	30		30
207	文化旅游体育与传媒支出	15.84	15.84	
20701	文化和旅游	1.95	1.95	
2070101	行政运行	0.57	0.57	
2070109	群众文化	1.38	1.38	
20702	文物	13.5	13.5	
2070204	文物保护	13.5	13.5	
20703	体育	0.39	0.39	
2070399	其他体育支出	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	115.57	115.57	
20805	行政事业单位养老支出	115.57	115.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97	114.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.6	0.6	
210	卫生健康支出	103.11	103.11	
21011	行政事业单位医疗	103.11	103.11	
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	
2101102	事业单位医疗	90.94	90.94	
211	节能环保支出	928.79		928.79
21103	污染防治	928.79		928.79
2110301	大气	215.72		215.72
2110302	水体	713.06		713.06
212	城乡社区支出	31072.18	1608.89	29463.28
21201	城乡社区管理事务	4562.22	1410.72	3151.5
2120101	行政运行	295.41	295.41	
2120102	一般行政管理事务	135.55	135.55	
2120104	城管执法	2595.17	965.63	1629.53

2120106	工程建设管理	303.72		303.72
2120109	住宅建设与房地产市场监管	14.12	14.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1218.25		1218.25
21203	城乡社区公共设施	25559.79	61.48	25498.31
2120303	小城镇基础设施建设	3643.54		3643.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21916.25	61.48	21854.77
21205	城乡社区环境卫生	454.5	51.02	403.48
2120501	城乡社区环境卫生	454.5	51.02	403.48
21206	建设市场管理与监督	85.68	85.68	
2120601	建设市场管理与监督	85.68	85.68	
21299	其他城乡社区支出	410		410
2129999	其他城乡社区支出	410		410
221	住房保障支出	10368.46		10368.46
22101	保障性安居工程支出	10368.46		10368.46
2210103	棚户区改造	1515.54		1515.54
2210105	农村危房改造	79.61		79.61
2210106	公共租赁住房	390.37		390.37
2210108	老旧小区改造	325		325
2210109	住房租赁市场发展	8057.94		8057.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）

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	1428.08	302	商品和服务支出	237.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.22	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.2	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.43	30203	咨询费	1.2	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	365.44	30205	水费	2.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.64	30206	电费	19.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费	8.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.95	30208	取暖费	21.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.85	30209	物业管理费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	188.59	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	139.39		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.23	30225	专用燃料费	2.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	110.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.74			
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	13.78			
人员经费合计		1607.7	公用经费合计					237.96

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
15.87		15.87		15.87	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
15.87		15.87		15.87	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）

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		14845.36	63595.59	71095.59	5.25	71090.34	7345.36
212	城乡社区支出		39203.59	39203.59	5.25	39198.34	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		5369.31	5369.31	5.25	5364.06	
2120804	农村基础设施建 设支出		84.72	84.72		84.72	
2120810	棚户区改造支出		5000	5000		5000	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		284.59	284.59	5.25	279.34	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		200	200		200	
2121302	城市环境卫生		200	200		200	
21214	污水处理费安排的 支出		834.28	834.28		834.28	
2121401	污水处理设施建 设和运营		834.28	834.28		834.28	
21216	棚户区改造专项债 券收入安排的支出		32800	32800		32800	
2121699	其他棚户区改造 专项债券收入安排 的支出		32800	32800		32800	
229	其他支出	14845.36	24392	31892		31892	7345.36
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	14845.36	24392	31892		31892	7345.36
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	14845.36	24392	31892		31892	7345.36

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市栾城区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示



### 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

本部门 2022 年度收入总计 121080.44 万元，年初结转结余 14848.66 万元，支出 113,731.78 万元。2021 年度收入总计 51752.25 万元，年初结转结余 11.64 万元，支出 36903.59 万元。2022 年度较 2021 年度收入增加 69328.19 万元，增加 133.96%。主要是其他棚户区改造专项债券收入比上年增加 32800 万元；保障性安居工程收入比上年增加 10063.22 万元；其他城乡社区公共设施收入比上年增加 9856.31 万元；年初结转结余同比增加 14837.02 万元。

2022 年度较 2021 年度支出增加 76828.19 万元，增加 208.19%。主要是其他棚户区改造专项债券收入安排的支出比上年增加 32800 万元；保障性安居工程支出比上年增加 10063.22 万元；其他城乡社区公共设施支出比上年增加 9847.24 万元。

年末结转和结余资金 7348.66 万元；

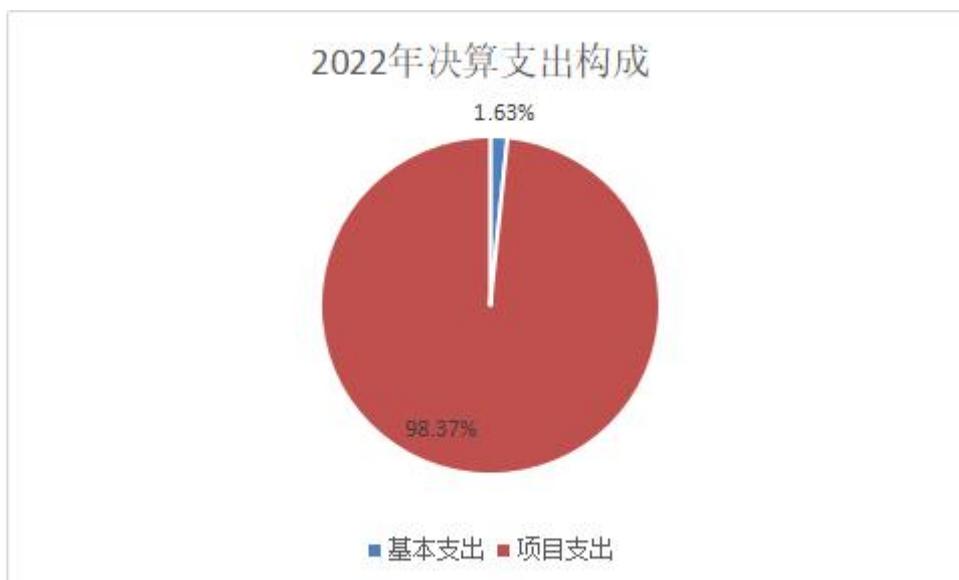


## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 106231.78 万元，其中：财政拨款收入 106231.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 113731.78 万元，其中：基本支出 1850.91 万元，占 1.63%；项目支出 111880.87 万元，占 98.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 106231.78 万元，比 2021

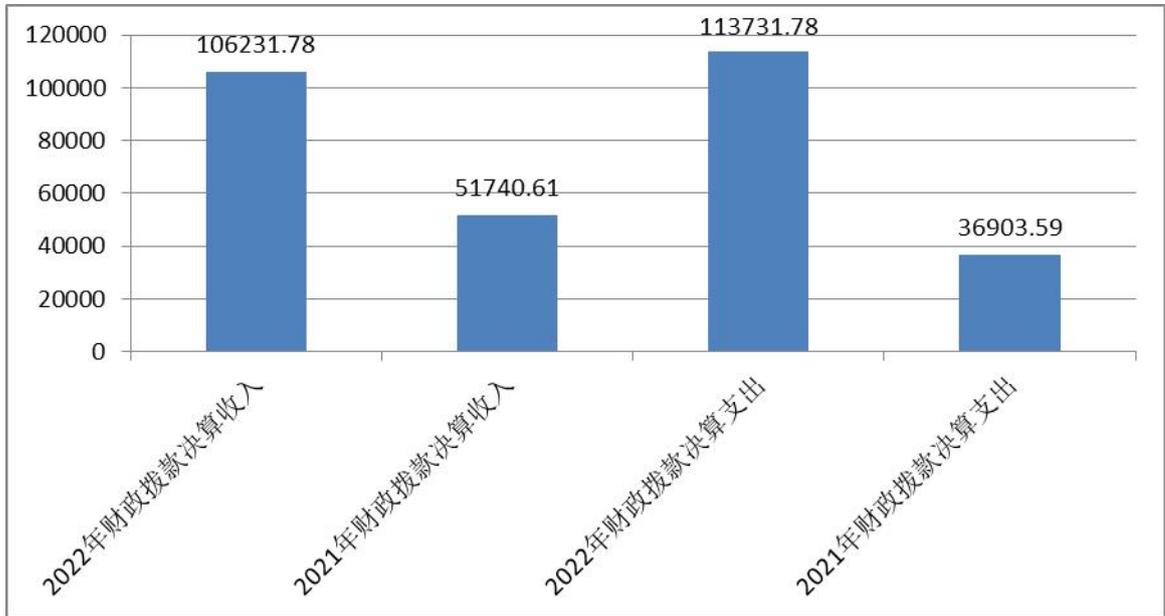
年度增加 54491.17 万元，增长 105.32%，主要是其他棚户区改造专项债券收入比上年增加 32800 万元；保障性安居工程收入比上年增加 10063.22 万元；其他城乡社区公共设施收入比上年增加 9856.31 万元；本年支出 113731.78 万元，增加 76828.19 万元，增长 208.19%，主要是其他棚户区改造专项债券收入安排的支出比上年增加 32800 万元；保障性安居工程支出比上年增加 10063.22 万元；其他城乡社区公共设施支出比上年增加 9847.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 42636.19 万元，比上年增加 13061.47 万元，比上年增长 44.16%；主要是其他城乡社区公共设施收入 9847.24 万元；本年支出 42636.19 万元，比上年增加 13053.14 万元，增长 30.62%，主要是其他城乡社区公共设施支出增加 9847.24 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 63595.59 万元，比上年增加 41429.7 万元，增长 186.91%，主要原因是其他棚户区改造专项债券收入增加 32800 万元；本年支出 71095.59 万元，比上年增加 63775.06 万元，增长 871.18%，主要是其他棚户区改造专项债券收入安排的支出增加 32800 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 29337.36 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长

0%。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 106231.78 万元，完成年初预算的 231.38%，比年初预算增加 60318.72 万元，决算数大于预算数主要原因是其他城乡社区公共设施收入比预算增加 21317.17 万元；其他棚户区改造专项债券收入比预算增加 32800 万元。本年支出 113731.78 万元，完成年初预算的 213.21%，比年初预算增加 60388 万元，决算数大于预算数主要原因是其他城乡社区公共设施支出比预算增加 21317.17 万元；其他棚户区改造专项债券收入安排的支出比预算增加 32800 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 292.18%，

比年初预算增加 28043.52 万元，主要是其他城乡社区公共设施收入增加；支出完成年初预算 193.87%，比年初预算增加 20643.52 万元，主要是其他城乡社区公共设施支出比年初预算增加 21317.17 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 203.05%，比年初预算增加 32275.2 万元，主要是其他棚户区改造专项债券收入增加 32800 万元；支出完成年初预算 226.77%，比年初预算增加 39744.48 万元，主要是 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出比预算增加 32800 万元。

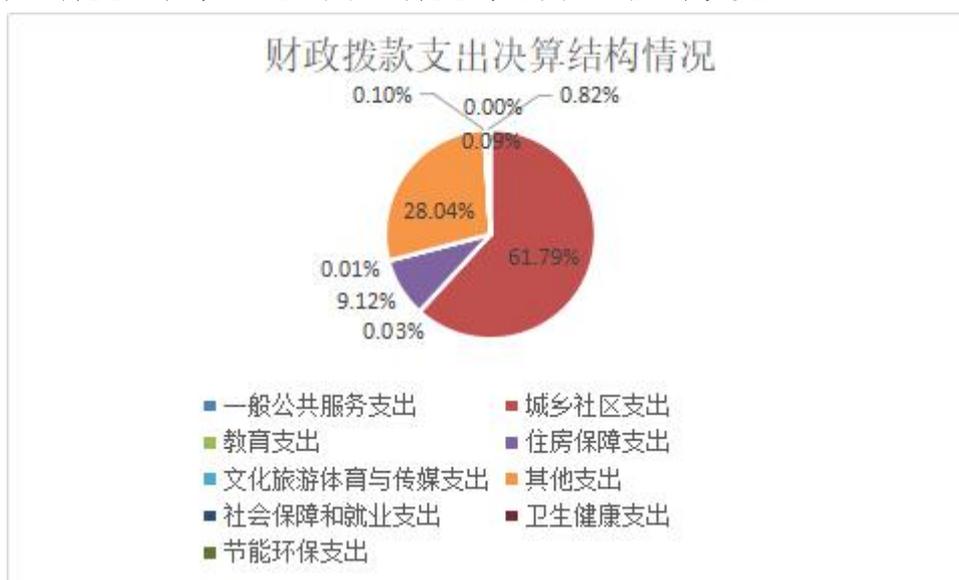
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 113731.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2.24 万元，占 0.00%，主要用于事业运行等支出；教育（类）支出 30 万元，占 0.03%，主要用于石门实验学校建设节能示范项目等支出；文化旅游体育与传媒支出 15.84 万元，占 0.01%，主要用于社会保险费等支出；社会保障和就业（类）支出 115.57 万元，0.10%，主要用于社会保障费，职业年金等支出；卫生健康支出 103.11 万元，占 0.09%，主要用于社会保险费等支出；节能环保支出 928.79 万元，占 0.82%，当代府节能补助等支出；城乡社区支出 70275.77 万元，占 61.79%，主要用于房产管理所公房管理维护费、房产交易所工作经费、保障性住房管理维护费、质监站建筑材料抽查抽测经费、推广新型建材工作经费、盛世华府和向阳小区等项目第三方审计费等项目支出；住房保障支出 10368.46 万元，占 9.12%，主要用于潘氏众创、泊易达产业园、康普斯住房租赁市场发展奖补资金等支出；其他支出 31892 万元，占 28.04%，主要用于十座地下立体停车库、供热管网提升及技改、绿源污水处理厂再生水利用、航空市镇工业园区航空大街工程等支出。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1845.66 万元，其中：

人员经费 1607.7 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 237.96 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24 万元，支出决算为 15.87 万元，完成预算的 66.13%，较预算减少 8.13 万元，降低 33.88%，主要是公务用车维护费节约；较 2021 年度决算减少 6.85 万元，降低 30.15%，主要是公务用车维护费节约。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，我部门 2022 年度未发生因公出国（境）经费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24 万元，支出决算 15.87 万元，完成预算的 66.13%。较预算减少 8.13 万元，降低 33.88%，主要是公务用车维护费节约；较上年减少 6.85 万元，降低 30.15%，主要是公务用车维护费节约。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门 2022 年度未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 15.87 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.13 万元，降低 33.88%，主要是公务用车维护费节约；较上年减少 6.85 万元，降低 30.15%，主要是公务用车维护费节约。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%，我部门 2022 年度未发生公

务接待经费支出

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 8 个，共涉及资金 14087.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.52%。组织对 2022 年度栾城区新开大街北延（栾武路-中兴大道）管网工程、栾城区太阳城供热管网改造项目等 69 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 123458.3809 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年度栾城区新开大街北延（栾武路-中兴大道）管网工程项目及预拨 2021-2022 年华阳供热补贴、栾城区航空市镇工业园区航空大街（航空产厅-栾武路）基础设施建设工程、园林绿化管护费 1、两个污水处理厂 PPP 项目污水处理费 1 等 5 个项目绩效自评结果。

2022 年度栾城区新开大街北延（栾武路-中兴大道）管网工程项目绩效自评综述：

项目完成数量、质量、合格率等相关指标均达到预定要求，铺设道路全长 1034.652 米，按照行业施工标准要求，工程验收合格，完善城区路网，提高城市通行能力，为居民出行提供便利

条件已实现预期绩效目标。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市栾城区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	栾城区新开大街北延（栾武路-中兴大道）管网工程（专项债券）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2000	到位数：	2000	执行数：	2000	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	2000	其他	2000	其他	2000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保工程顺利完工，工程竣工验收合格			地下管网铺设完成，沥青已铺设			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	道路全长		铺设道路全长1034.652m	铺设道路全长1034.652m	9
		质量指标	项目建设验收率		按照行业施工标准要求，工程竣工验收合格	按照行业施工标准要求，工程验收合格	10
		时效指标	项目建设工期		按照合同要求，按时完工	按合同约定节点进行施工	9
		成本指标	项目资金使用		已下达资金2000万元	为确保工程顺利实施，已支付资金2000万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年度下达预算数		已下达专项债券资金2000万元	实际支付资金2000万	10
	效益指标（40）	经济效益指标	周边商业价值		完善城区路网，提高城市通行能力，带动周边区域居民的经济的发展，提高居民生活水平	完善城区路网，提高城市通行能力，带动周边区域居民的经济的发展，提高居民生活水平	8
		社会效益指标	缓解城区交通压力		完善城区路网，提高城市通行能力，为居民出行提供便利条件	完善城区路网，提高城市通行能力，为居民出行提供便利条件	9
		生态效益指标	改善环境，污染防治		提升周边生态环境，改善居民生活环境，提高居民幸福感	提升周边生态环境，改善居民生活环境，提高居民幸福感	9
		可持续影响指标	项带动周边经济可持续发展		完善城区路网，加大周边招商力度，带动周边经济可持续发展	完善城区路网，加大周边招商力度，带动周边经济可持续发展	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	附近居民满意度		改善周边环境，提高周边群众的满意度	改善周边环境，提高周边群众的满意度	9
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题，下一步加大协调力度，制定相应措施，再接再厉，做好今后的工作。						

预拨 2021-2022 年华阳供热补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，预拨 2021-2022 年华阳供热补贴项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成工程总投资，专项债券资金支付，未发现其他问题。

2022 年度 2021-2022 年华阳供热补贴项目绩效自评综述：

项目完成数量、质量、合格率等相关指标均达到预定要求，工程总投资 1100 万元，供热温度合格，环境保护节能减排，附近居民满意度 $\geq 90\%$ 已实现预期绩效目标。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 栾城区住房和城乡建设局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预拨2021-2022年华阳供热补贴	实施(主管)单位	石家庄市栾城区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1100	到位数:	1100	执行数:	1100	100%
	其中: 财政资金	1100	其中: 财政资金	1100	其中: 财政资金	1100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成工程总投资, 专项债券资金支付			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工程总投资		1100万元	1100万元	10
		质量指标	供热温度合格		大于18摄氏度	大于18摄氏度	10
		时效指标	供热资金支付时效性		按照合同约定	按照合同约定	10
		成本指标	成本控制不超预算		1100万元	1100万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	年度下达预算数		1100万元	1100万元	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	供热投诉率		小于千分之6	小于千分之6	10
		社会效益指标	提高供热效果		大于18摄氏度	大于18摄氏度	10
		生态效益指标	环境保护节能减排		环境保护节能减排	环境保护节能减排	10
		可持续影响指标	供热管道15年使用可持续性		供热管道15年使用可持续性	供热管道15年使用可持续性	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	附近居民满意度		≥90	≥90	9
总分							99
五、存在问题、原因及	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

栾城区航空市镇工业园区航空大街（航空产厅-栾武路）基础设施建设工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，栾城区航空市镇工业园区航空大街（航空产厅-栾武路）基础设施建设工程绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保工程顺利完工，工程竣工验收合格，未发现其他问题。

栾城区航空市镇工业园区航空大街（航空产厅-栾武路）基础设施建设工程绩效自评综述：

项目完成数量、质量、合格率等相关指标均达到预定要求，铺设道路全长 848.748 米，按合同约定节点进行施工，完善城区路网，提高城市通行能力，带动周边区域居民的经济发展，提高居民生活水平，改善周边环境，提高周边群众的满意度已实现预期绩效目标。

# 区级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：石家庄市栾城区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	栾城区航空市镇工业园区航空大街（航空产厅-栾武路）基础设施建设工程（专项债券）	实施(主管)单位	石家庄市栾城区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2000	到位数：	2000	执行数：	2000	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	2000	其他	2000	其他	2000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保工程顺利完工，工程竣工验收合格			地下管网铺设完成，沥青已铺设			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	道路全长		铺设道路全长848.748m	铺设道路全长848.748m	9
		质量指标	项目建设验收率		按照行业施工标准要求，工程竣工验收合格	按照行业施工标准要求，工程验收合格	10
		时效指标	项目建设工期		按照合同要求，按时完工	按合同约定节点进行施工	9
		成本指标	项目资金使用		已下达资金2000万元	为确保工程顺利实施，已支付资金2000万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	年度下达预算数		已下达专项债券资金2000万元	实际支付资金2000万	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	周边商业价值		完善城区路网，提高城市通行能力，带动周边区域居民的经济的发展，提高居民的幸福	完善城区路网，提高城市通行能力，带动周边区域居民的经济的发展，提高居民的幸福	9
		社会效益指标	缓解城区交通压力		完善城区路网，提高城市通行能力，为居民出行提供便利条件	完善城区路网，提高城市通行能力，为居民出行提供便利条件	9
		生态效益指标	改善环境，污染防治		提升周边生态环境，改善居民生活环境，提高居民幸福感	提升周边生态环境，改善居民生活环境，提高居民幸福感	9
		可持续影响指标	项带动周边经济可持续发展		完善城区路网，加大周边招商力度，带动周边经济可持续发展	完善城区路网，加大周边招商力度，带动周边经济可持续发展	8
满意度指标 (10分)	满意度指标	附近居民满意度		改善周边环境，提高周边群众的满意度	改善周边环境，提高周边群众的满意度	9	
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题，下一步加大协调力度，制定相应措施，再接再厉，做好今后的工作。						

园林绿化管护费 1 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林绿化管护费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保顺利完成养护工作。

园林绿化管护费项目绩效自评综述：

园林绿化管护费项目苗木品种搭配率 $\geq$ 90%，合格率 $\geq$ 95%，完善城区绿地质量和配套，提高居民生活水平群众满意度达到 90%。

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：	石家庄市栾城区园林工作站							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	园林绿化管护费1		实施(主管)单位	石家庄市栾城区园林工作站			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	500	到位数：	500	执行数：	500	100%	
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	确保顺利完成养护工作			完成绿地养护工作			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	苗木品种搭配率 (%)		苗木品种搭配率 (%)	≥90%	9	
		质量指标	合格率		合格率	≥95%	10	
		时效指标	按时完成率 (%)			≥100%	10	
		成本指标	管护资金使用500万元		管护资金使用500万元	管护资金使用500万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	年底完成500万支出管护		年底完成500万支出管护	完成500万支出管护	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	周边商业价值		完善城区绿地质量和配套，提高居民生活水平	完善城区绿地质量和配套，提高居民生活水平	10	
		社会效益指标	全年服务天数		全年服务天数	365天	10	
		生态效益指标	改善环境，污染防治		提升周边生态环境，改善居民生活环境，提高居民幸福感	提升周边生态环境，改善居民生活环境，提高居民幸福感	10	
		可持续影响指标	项带动周边经济可持续发展		完善城区绿地质量和配套，带动周边经济可持续发展	完善城区绿地质量和配套，带动周边经济可持续发展	9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度 (%)		人民群众满意度 (%)	≥90%	9	
总分							97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

两个污水处理厂 PPP 项目污水处理费 1 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，两个污水处理厂 PPP 项目污水处理费 1 项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3200 万元，执行数为 3200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的污水处理量 1627.9 吨及出水合格率 100%以及来水及时处理率 100%的目标。未其他发现问题。

两个污水处理厂 PPP 项目污水处理费 1 项目绩效自评综述：  
通过该项目实施，改善周边环境，提高居民生活质量，降低污水对环境造成的污染。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市栾城区污水处理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	两个污水处理厂PPP项目污水处理费1	实施(主管)单位	石家庄市栾城区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3200	到位数：	3200	执行数：	3200	
	其中：财政资金	3200	其中：财政资金	3200	其中：财政资金	3200	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保污水处理厂运行正常，污水处理费拨付及时			污水处理厂全年正常运行，污水处理费均及时拨付到位		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	设计日处理能力6万吨/日，预计实际日处理量约4.46万吨/日（城区）		1627.9万吨	1627.93万吨	10
		质量指标	出水水质达到环保要求，达标率100%		出水水质达到环保要求，达标率100%	出水水质达到环保要求，达标率100%	10
		时效指标	来水及时处理率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制		成本控制	实际支出成本得到控制	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年度下达预算数		3200万元	下达资金3200万元	10
	效益指标（40）	经济效益指标	改善水环境		改善水环境，有利于加大周边招商引资力度，促进经济发展	改善水环境，有利于加大周边招商引资力度，促进经济发展	10
		社会效益指标	服务收水范围内污水处理		改善周边环境，提高居民生活质量降低污水对环境造成的污染。	改善周边环境，提高居民生活质量降低污水对环境造成的污染。	10
		生态效益指标	生态环境改善效果		提升周边生态环境，改善居民生活环境，提高居民幸福感	生态环境改善效果良好，改善居民生活环境，提高居民幸福感	10
		可持续影响指标	持续改善		完善基础配套设施，加大周边招商力度，带动周边经济可持续发展	完善基础配套设施，加大周边招商力度，带动周边经济可持续发展	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	附近居民满意度		提高周边群众满意度	通过调查，周边群众满意度达到85%	8
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 159.34 万元，比 2021 年度减少 162.22 万元，降低 50.45%。主要原因是机关运行经费日常开支节约。

#### 八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 123454.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1437.42 万元、政府采购工程支出 118042.52 万元、政府采购服务支出 3974.66 万元。授予中小企业合同金额 93550.98 万元，占政府采购支出总额的 75.78%，其中授予小微企业合同金额 76540.83 万元，占政府采购支出总额的 62%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，比上年增加 0 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 0 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是作业车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 32 台套，比上年增加 3 台，主要是环卫车辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类