

附件 1:

2021 年度
白山市城市建设服务中心部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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

- (1)向县区贯彻有关城市建设工作的方针、政策和法规；
- (2)具体实施白山市城市发展计划及其政策，县区城建工作实行宏观指导；
- (3)受住建局委托对局属市政设施维护管理处、风景园林管理处等公用事业单位维护工作进行检查、指导、验收；
- (4)按市政府统一安排，作为市防汛抗旱指挥部办公室城镇组，负责市中心区内涝抢险组织和检查工作；
- (5)对使用政府资金的市政新建工程项目进行组织实施和项目管理；
- (6)负责承担本单位职责范围内安全监管工作。
- (7)负责政府投资建设的城市地下综合管廊的统一建设管理，城市地下综合管廊建设项目的组织实施和监督管理，城市地下管线设施档案及信息管理，应急险情处理等责。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位属二级独立核算单位，没有内设机构，经费来源财政拨款。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：白山市城市建设服务中心				金额单位：万元	
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	213.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	21.30
	9		九、卫生健康支出	40	9.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	174.35
	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	7.55
	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	
	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	213.05	本年支出合计	58	212.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29	3.27	年末结转和结余	60	4.11
	30			61	
总计	31	216.32	总计	62	216.32

二、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：白山市城市建设服务中心								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		213.05	213.03					0.02
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26					
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26					
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88					
210	卫生健康支出	9.11	9.11					
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11					
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05					
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
212	城乡社区支出	174.74	174.73					0.02
21202	城乡社区规划与管理	2.91	2.91					
2120201	城乡社区规划与管理	2.91	2.91					
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00					
21206	建设市场管理与监督	91.83	91.81					0.02
2120601	建设市场管理与监督	91.83	91.81					0.02
221	住房保障支出	6.94	6.94					
22102	住房改革支出	6.94	6.94					
2210201	住房公积金	6.94	6.94					

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：白山市城市建设服务中心							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		212.19	129.44	82.75			
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30				
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30				
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92				
210	卫生健康支出	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98				
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
212	城乡社区支出	174.35	91.60	82.75			
21202	城乡社区规划与管理	2.75		2.75			
2120201	城乡社区规划与管理	2.75		2.75			
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00			
21206	建设市场管理与监督	91.60	91.60				
2120601	建设市场管理与监督	91.60	91.60				
221	住房保障支出	7.55	7.55				
22102	住房改革支出	7.55	7.55				
2210201	住房公积金	7.55	7.55				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：白山市城市建设服务中心			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	213.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.30	21.30		
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	174.35	174.35		
	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	7.55	7.55		
	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				
	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	213.03	本年支出合计	59	212.19	212.19		
年初财政拨款结转和结余	28	3.27	年末财政拨款结转和结余	60	4.11	4.11		
一般公共预算财政拨款	29	3.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	216.30	总计	64	216.30	216.30		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
部门：白山市城市建设服务中心						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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		212.19	129.44	127.03	2.41	82.75
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	21.30		
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	21.30		
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	8.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	12.92		
210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00		
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00		
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	5.98		
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
212	城乡社区支出	174.35	91.60	89.19	2.41	82.75
21202	城乡社区规划与管理	2.75				2.75
2120201	城乡社区规划与管理	2.75				2.75
21203	城乡社区公共设施	80.00				80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00				80.00
21206	建设市场管理与监督	91.60	91.60	89.19	2.41	
2120601	建设市场管理与监督	91.60	91.60	89.19	2.41	
221	住房保障支出	7.55	7.55	7.55		
22102	住房改革支出	7.55	7.55	7.55		
2210201	住房公积金	7.55	7.55	7.55		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：白山市城市建设服务中心								金额单位：万元
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	118.64	302	商品和服务支出	2.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.80	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.05	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	30.07	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	12.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	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	0.78	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	8.39	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	8.13	30217	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		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		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	0.25	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		127.03	公用经费合计					2.41

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：白山市城市建设处											公开07表 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

- 1、2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：白山市城市建设处

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：白山市城市建设处

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年防汛资金					
实施单位	白山市城市建设服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3	3	3	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	汛期负责白山市城区内涝、碱厂沟河（喜丰门前---入江口）等内涝防治、组织抢险。指导城市抗洪抢险救灾工作高效有序进行，最大程度地减少人员伤亡和灾害损失，保障城市经济社会安全稳定和可持续发展。			九条大街40.2公里，通沟区域0.14平方公，内涝点7个，碱厂沟河1.5公里，泵站5座等内涝进行汛期巡查、险情排除防治、组织抢险，已完成工作指标100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡查九条街	40.2公里	40.2公里	
			巡查通沟区域	0.14平方米	0.14平方米	
			巡查内涝点	7个	7个	
			巡查碱厂沟河（喜丰门前-入江口）	1.5公里	1.5公里	
			巡查泵站	5座	5座	
		质量指标	汛前进行隐患排查，汛中巡查并排除险情，已完成工作目标	100%	100%	
		成本指标	工作完成时间	2021年6月1日—2021年10月5日	2021年10月5日前完成	
		时效指标	年初预算数	3万元	3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	群众满意度95%—98%	≥90	95%—98%	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	保障城市经济社会安全稳定和可持续发展			
		满意度指标	群众满意度95%—98%	≥90	95%—98%	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 216.32 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 109.01 万元，增长 101.6%。主要原因：是新招考 3 人和增加拆迁补偿费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 213.05 万元，其中：财政拨款收入 213.03 万元，占 99.9%；其他收入 0.02 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 212.19 万元，其中：基本支出 129.44 万元，占 61.1%；项目支出 82.75 万元，占 38.9%。基本支出中，人员经费 127.03 万元，占 59.9%；公用经费 2.41 万元，占 1.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 216.32 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 109.03 万元，增长 101.6%。主要原因：是新招考 3 人和增加拆迁补偿费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 212.19 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.17 万元，增长 104.0%。主要原因：是新招考 3 人和增加拆迁补偿费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 212.19 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.3 万元，占 10.0%；卫生健康支出 9 万元，占 4.2%；城乡社区支出 174.34 万元，占 82.2%；住房保障支出 7.55 万元，占 3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 107.05 万元，支出决算为 212.19 万元，完成年初预算的 198.2%。其中：

1. 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 1.13 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 741.6%。决算数大于预算数主要原因支付丧葬费。

2. 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 12.12 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数主要原因调整社保基数。

3. 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 4.85 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 123.3%。决算大于预算数的主要原因是缴纳 2022 年 1 月份事业单位医疗。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 123.3%。决算大于预算数的主要原因是缴纳 2022 年 1 月份公务员医疗补助。

5. 卫生健康支出（类）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 0.3 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 73.3%。决算小于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗比例降低。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目防汛资金。

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 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加邓福臣拆迁补偿款。

8. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为 80.32 万元，支出决算为 91.6 万元，完成年初预算的 114.0%。决算数大于预算数的主要原因是增加新招考人员。

9. 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 6.06 万元，支出决算为 7.55 万元。完成年初预算的 124.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加新招考人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.44 万元，其中：人员经费 127.03 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 2.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

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。原因是部门没有因公出国（境）事项发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算防汛资金、拆迁补偿款等二个 2 级项目进行了绩效自评，共涉及资金 83 万元，绩效

自评率为 100%。

2、组织对防汛资金项目进行了部门自评，共涉及资金 83 万元，该项目绩效目标完成情况如下：1、完成汛前进行隐患排查，汛中巡查并排除险情，已完成工作指标。2、巡查九条大街 40.2 公里，通沟区域 0.14 公里，碱厂沟河 1.5 公里，内涝点 7 个，泵站 5 个。3、保障城市经济社会安全稳定和可持续发展，4、2005 年依据白山市总体规划要求及发改委立项批复文件，决定对浑江大街西侧道路拓宽进行改造，需拆迁邓福臣的 2 处有照房屋及附属物。历时 15 年之久，最终依据法院司法建议函，分管市长召开专题会议，按照会议精神结合拆迁规定，与其协商调解达成共识，已对其实现部分补偿。

（二）绩效评价结果应用

我单位白山市城市建设服务中心绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市城市建设服务中心共有车辆 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 0 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 1 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）；其他用房 20.87 平方米。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位工本养老保险缴费（项）：反映事业单位开支的基本养老保险费用。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指事业单位人员参加基本医疗保险缴费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指事业单位缴纳的公务员医疗补助经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指事业单位缴纳的工伤保险。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历

史名城规划制定与管理等方面的支出。

十五、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）：是指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十六、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：是指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。