

附件 1:

2021 年度

白山市住房和城乡建设局(本级)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

（一）贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关政策并指导实施；拟定廉租住房规划及政策，会同有关部门做好中央、省和市有关廉租住房资金安排的组织实施工作；编制全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟定适合市情的住房政策并组织实施，负责住房制度改革工作。

（三）拟订市政公用事业发展战略、中长期规划和改革措施。负责市政设施和工程的建设与管理；负责城市基础设施和城市建设设施的有偿使用工作；负责园林绿化、市容环境卫生、供水节水（城市管网内）、供热、燃气、城市排涝和排水管理工作；负责城镇污水处理设施和管网配套建设；负责物业指导工作；管理城市建设档案。

（四）承担规范住房和城乡建设秩序的责任。起草住房和城乡建设的规范性文件。

（五）承担规范工程建设标准体系的责任。负责组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准；拟定工程建设地方性标准和建设项目可行性

研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟定行业公共服务设施建设标准并监督执行；负责监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行，拟定房地产业的行业发展规划、产业政策、相关的规范性文件及相关的政策并监督执行；做好房地产开发、商品房销预售、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、房屋征收拆迁的管理工作。

（七）承担全市建筑业管理的职责。负责全市建筑市场管理工作，规范市场各方主体行为；负责工程建设招标投标活动的管理工作；负责施工、园林、装饰装修、勘察设计单位资质管理；负责建筑经济和工程质量监督的管理；负责施工安全的管理；负责工程监理的管理；负责管理城市地下空间的开发和利用；拟定建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。

（八）负责住建行业安全生产监督管理工作；拟订建筑安全生产的政策、规章制度并监督执行；组织或参与建设行业重大生产安全事故调查；组织实施对各类危旧房屋的安全检查、监督工作；组织行业安全生产培训工作。

（九）承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并组织或监督实施，组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。

（十一）负责编制市区中长期城市基础设施投资计划；负责编制、执行年度城市维护费收支计划；负责市区城市建设和基础设施建设投融资工作；归口管理行业统计和信息工作；负责机关和系统财务管理、内部审计、国有资产管理等工作；负责集中征收各种城市建设收费。

（十二）负责全市建设行业科技管理，组织重大科技项目和成果推广；指导重大科技引进和创新工作。

（十三）负责管理全市建材行业职责；负责拟定建材行业的发展规划、行业政策，实施行业管理。

（十四）负责机关和直属单位的干部人事、劳动工资、机构编制工作；负责行业的职工队伍培训和继续教育工作；负责直属单位的科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格的管理工作。

（十五）负责机关和直属单位的党组织建设、精神文明建设、工会、共青团、离退休干部、妇女、信访、稳定工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

### **关于职责调整**

（一）不再承担风景名胜区、世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目、水利工程移民管理职责。

（二）不再承担住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及与之相关的行政强制措施。

（三）不再承担市政公用、市容环卫、园林绿化管理方面的行政检查权。

（四）承担建设工程消防设计审查验收相关工作。

（五）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。加强本部门推进依法行政、建设法治白山等相关工作。

（六）与市城市管理行政执法局的有关职责分工。市住房城乡建设局负责对违反住房和城乡建设方面相关法律、法规和规章的行为进行专业检查、认定，提出明确处理意见，并及时移交城市管理行政执法局依法查处。两部门要加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进工作。

### **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，白山市住房和城乡建设局内设 12 个机构，分别为办公室、法规科、房地产市场监管科、住房保障科、行业发展科、消防监督管理科、建筑市场监管科、市政公用科、安全生产监督管理科、财务科、行政审批办公室、直属机关党委。

## 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           |    |           |                  |    |           |
|--------------------|----|-----------|------------------|----|-----------|
| 部门：白山市住房和城乡建设局（本级） |    |           | 公开01表<br>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  | 27,929.18 | 一、一般公共服务支出       | 32 | 200.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入    | 2  | 11,651.69 | 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  | 14.68     | 八、社会保障和就业支出      | 39 | 43.69     |
|                    | 9  |           | 九、卫生健康支出         | 40 | 21.68     |
|                    | 10 |           | 十、节能环保支出         | 41 | 1,064.85  |
|                    | 11 |           | 十一、城乡社区支出        | 42 | 26,120.01 |
|                    | 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 | 14,573.26 |
|                    | 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 | 39,595.55 | 本年支出合计           | 58 | 42,023.49 |
| 使用非财政拨款结余          | 28 |           | 结余分配             | 59 |           |
| 年初结转和结余            | 29 | 3,758.78  | 年末结转和结余          | 60 | 1,330.84  |
|                    | 30 |           |                  | 61 |           |
| 总计                 | 31 | 43,354.33 | 总计               | 62 | 43,354.33 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

| 收入决算表              |                  |           |           |        |      |      |          |       |
|--------------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 部门：白山市住房和城乡建设局（本级） |                  |           | 公开02表     |        |      |      |          |       |
|                    |                  |           | 金额单位：万元   |        |      |      |          |       |
| 功能分类科目编码           | 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  |
| 科目名称               |                  |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次                 |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计                 |                  | 39,595.55 | 39,580.87 |        |      |      |          | 14.68 |
| 201                | 一般公共服务支出         | 200.00    | 200.00    |        |      |      |          |       |
| 20104              | 发展与改革事务          | 200.00    | 200.00    |        |      |      |          |       |
| 2010499            | 其他发展与改革事务支出      | 200.00    | 200.00    |        |      |      |          |       |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 42.03     | 42.03     |        |      |      |          |       |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 42.03     | 42.03     |        |      |      |          |       |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 12.79     | 12.79     |        |      |      |          |       |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.24     | 29.24     |        |      |      |          |       |
| 210                | 卫生健康支出           | 19.84     | 19.84     |        |      |      |          |       |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 19.84     | 19.84     |        |      |      |          |       |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 14.47     | 14.47     |        |      |      |          |       |
| 2101103            | 公务员医疗补助          | 5.01      | 5.01      |        |      |      |          |       |
| 2101199            | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.36      | 0.36      |        |      |      |          |       |
| 211                | 节能环保支出           | 488.85    | 488.85    |        |      |      |          |       |
| 21103              | 污染防治             | 488.85    | 488.85    |        |      |      |          |       |
| 2110302            | 水体               | 488.85    | 488.85    |        |      |      |          |       |
| 212                | 城乡社区支出           | 24,271.63 | 24,256.95 |        |      |      |          | 14.68 |
| 21201              | 城乡社区管理事务         | 614.90    | 614.90    |        |      |      |          |       |
| 2120101            | 行政运行             | 314.90    | 314.90    |        |      |      |          |       |
| 2120102            | 一般行政管理事务         | 300.00    | 300.00    |        |      |      |          |       |
| 21203              | 城乡社区公共设施         | 11,723.04 | 11,708.36 |        |      |      |          | 14.68 |
| 2120399            | 其他城乡社区公共设施支出     | 11,723.04 | 11,708.36 |        |      |      |          | 14.68 |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,651.69 | 11,651.69 |        |      |      |          |       |
| 2120803            | 城市建设支出           | 6,739.17  | 6,739.17  |        |      |      |          |       |
| 2120810            | 棚户区改造支出          | 4,912.52  | 4,912.52  |        |      |      |          |       |
| 21299              | 其他城乡社区支出         | 282.00    | 282.00    |        |      |      |          |       |
| 2129999            | 其他城乡社区支出         | 282.00    | 282.00    |        |      |      |          |       |
| 221                | 住房保障支出           | 14,573.20 | 14,573.20 |        |      |      |          |       |
| 22101              | 保障性安居工程支出        | 14,558.65 | 14,558.65 |        |      |      |          |       |
| 2210103            | 棚户区改造            | 9,081.65  | 9,081.65  |        |      |      |          |       |
| 2210108            | 老旧小区改造           | 5,377.00  | 5,377.00  |        |      |      |          |       |
| 2210199            | 其他保障性安居工程支出      | 100.00    | 100.00    |        |      |      |          |       |
| 22102              | 住房改革支出           | 14.55     | 14.55     |        |      |      |          |       |
| 2210201            | 住房公积金            | 14.55     | 14.55     |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 支出决算表              |                    |           |        |           |        |      |                  |
|--------------------|--------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|------------------|
| 部门：白山市住房和城乡建设局（本级） |                    |           |        |           |        |      | 公开03表<br>金额单位：万元 |
| 功能分类<br>科目编码       | 项目<br>科目名称         | 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<br>支出    |
| 栏次                 |                    | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6                |
| 合计                 |                    | 42,023.49 | 410.74 | 41,612.75 |        |      |                  |
| 201                | 一般公共服务支出           | 200.00    |        | 200.00    |        |      |                  |
| 20104              | 发展与改革事务            | 200.00    |        | 200.00    |        |      |                  |
| 2010499            | 其他发展与改革事务支出        | 200.00    |        | 200.00    |        |      |                  |
| 208                | 社会保障和就业支出          | 43.69     | 43.69  |           |        |      |                  |
| 20805              | 行政事业单位养老支出         | 43.69     | 43.69  |           |        |      |                  |
| 2080501            | 行政单位离退休            | 14.20     | 14.20  |           |        |      |                  |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 29.49     | 29.49  |           |        |      |                  |
| 210                | 卫生健康支出             | 21.68     | 21.68  |           |        |      |                  |
| 21011              | 行政事业单位医疗           | 21.68     | 21.68  |           |        |      |                  |
| 2101101            | 行政单位医疗             | 15.01     | 15.01  |           |        |      |                  |
| 2101103            | 公务员医疗补助            | 6.19      | 6.19   |           |        |      |                  |
| 2101199            | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.48      | 0.48   |           |        |      |                  |
| 211                | 节能环保支出             | 1,064.85  |        | 1,064.85  |        |      |                  |
| 21103              | 污染防治               | 1,064.85  |        | 1,064.85  |        |      |                  |
| 2110302            | 水体                 | 1,064.85  |        | 1,064.85  |        |      |                  |
| 212                | 城乡社区支出             | 26,120.01 | 330.76 | 25,789.25 |        |      |                  |
| 21201              | 城乡社区管理事务           | 655.16    | 330.76 | 324.40    |        |      |                  |
| 2120101            | 行政运行               | 330.76    | 330.76 |           |        |      |                  |
| 2120102            | 一般行政管理事务           | 324.40    |        | 324.40    |        |      |                  |
| 21203              | 城乡社区公共设施           | 12,131.15 |        | 12,131.15 |        |      |                  |
| 2120399            | 其他城乡社区公共设施支出       | 12,131.15 |        | 12,131.15 |        |      |                  |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 13,051.69 |        | 13,051.69 |        |      |                  |
| 2120803            | 城市建设支出             | 6,739.17  |        | 6,739.17  |        |      |                  |
| 2120810            | 棚户区改造支出            | 4,912.52  |        | 4,912.52  |        |      |                  |
| 2120899            | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,400.00  |        | 1,400.00  |        |      |                  |
| 21299              | 其他城乡社区支出           | 282.00    |        | 282.00    |        |      |                  |
| 2129999            | 其他城乡社区支出           | 282.00    |        | 282.00    |        |      |                  |
| 221                | 住房保障支出             | 14,573.26 | 14.61  | 14,558.65 |        |      |                  |
| 22101              | 保障性安居工程支出          | 14,558.65 |        | 14,558.65 |        |      |                  |
| 2210103            | 棚户区改造              | 9,081.65  |        | 9,081.65  |        |      |                  |
| 2210108            | 老旧小区改造             | 5,377.00  |        | 5,377.00  |        |      |                  |
| 2210199            | 其他保障性安居工程支出        | 100.00    |        | 100.00    |        |      |                  |
| 22102              | 住房改革支出             | 14.61     | 14.61  |           |        |      |                  |
| 2210201            | 住房公积金              | 14.61     | 14.61  |           |        |      |                  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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：白山市住房和城乡建设局（本级）                                           |    |           |                 |    |           | 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  | 27,929.18 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 200.00    | 200.00     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 2  | 11,651.69 | 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 | 43.69     | 43.69      |             |              |
|                                                              | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 21.68     | 21.68      |             |              |
|                                                              | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 1,064.85  | 1,064.85   |             |              |
|                                                              | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 26,120.01 | 13,068.32  | 13,051.69   |              |
|                                                              | 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 | 14,573.26 | 14,573.26  |             |              |
|                                                              | 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 | 39,580.87 | 本年支出合计          | 59 | 42,023.49 | 28,971.80  | 13,051.69   |              |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 28 | 3,732.12  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,289.50  | 589.50     | 700.00      |              |
| 一般公共预算财政拨款                                                   | 29 | 1,632.12  |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款                                                  | 30 | 2,100.00  |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款                                                 | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计                                                           | 32 | 43,312.99 | 总计              | 64 | 43,312.99 | 29,561.30  | 13,751.69   |              |
| 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。 |    |           |                 |    |           |            |             |              |

## 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：白山市住房和城乡建设局（本级）         |                  |           |        |        |        | 金额单位：万元   |
| 项目                         |                  | 本年支出      |        |        |        |           |
| 功能分类<br>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                         |                  | 28,971.80 | 410.74 | 300.23 | 110.51 | 28,561.06 |
| 201                        | 一般公共服务支出         | 200.00    |        |        |        | 200.00    |
| 20104                      | 发展与改革事务          | 200.00    |        |        |        | 200.00    |
| 2010499                    | 其他发展与改革事务支出      | 200.00    |        |        |        | 200.00    |
| 208                        | 社会保障和就业支出        | 43.69     | 43.69  | 43.69  |        |           |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出       | 43.69     | 43.69  | 43.69  |        |           |
| 2080501                    | 行政单位离退休          | 14.20     | 14.20  | 14.20  |        |           |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.49     | 29.49  | 29.49  |        |           |
| 210                        | 卫生健康支出           | 21.68     | 21.68  | 21.68  |        |           |
| 21011                      | 行政事业单位医疗         | 21.68     | 21.68  | 21.68  |        |           |
| 2101101                    | 行政单位医疗           | 15.01     | 15.01  | 15.01  |        |           |
| 2101103                    | 公务员医疗补助          | 6.19      | 6.19   | 6.19   |        |           |
| 2101199                    | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.48      | 0.48   | 0.48   |        |           |
| 211                        | 节能环保支出           | 1,064.85  |        |        |        | 1,064.85  |
| 21103                      | 污染防治             | 1,064.85  |        |        |        | 1,064.85  |
| 2110302                    | 水体               | 1,064.85  |        |        |        | 1,064.85  |
| 212                        | 城乡社区支出           | 13,068.32 | 330.76 | 220.25 | 110.51 | 12,737.56 |
| 21201                      | 城乡社区管理事务         | 655.16    | 330.76 | 220.25 | 110.51 | 324.40    |
| 2120101                    | 行政运行             | 330.76    | 330.76 | 220.25 | 110.51 |           |
| 2120102                    | 一般行政管理事务         | 324.40    |        |        |        | 324.40    |
| 21203                      | 城乡社区公共设施         | 12,131.15 |        |        |        | 12,131.15 |
| 2120399                    | 其他城乡社区公共设施支出     | 12,131.15 |        |        |        | 12,131.15 |
| 21299                      | 其他城乡社区支出         | 282.00    |        |        |        | 282.00    |
| 2129999                    | 其他城乡社区支出         | 282.00    |        |        |        | 282.00    |
| 221                        | 住房保障支出           | 14,573.26 | 14.61  | 14.61  |        | 14,558.65 |
| 22101                      | 保障性安居工程支出        | 14,558.65 |        |        |        | 14,558.65 |
| 2210103                    | 棚户区改造            | 9,081.65  |        |        |        | 9,081.65  |
| 2210108                    | 老旧小区改造           | 5,377.00  |        |        |        | 5,377.00  |
| 2210199                    | 其他保障性安居工程支出      | 100.00    |        |        |        | 100.00    |
| 22102                      | 住房改革支出           | 14.61     | 14.61  | 14.61  |        |           |
| 2210201                    | 住房公积金            | 14.61     | 14.61  | 14.61  |        |           |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |                  |           |        |        |        |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：白山市住房和城乡建设局（本级）             |                |        |        |           |        |       |                    | 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         | 284.66 | 302    | 商品和服务支出   | 110.43 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101                          | 基本工资           | 103.28 | 30201  | 办公费       | 2.24   | 30701 | 国内债务付息             |         |
| 30102                          | 津贴补贴           | 76.43  | 30202  | 印刷费       | 0.30   | 30702 | 国外债务付息             |         |
| 30103                          | 奖金             | 27.83  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 0.08    |
| 30106                          | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107                          | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 0.08    |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.49  | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |         |
| 30109                          | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.04   | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 15.01  | 30208  | 取暖费       | 84.50  | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 6.19   | 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       | 0.48   | 30211  | 差旅费       | 1.32   | 31008 | 物资储备               |         |
| 30113                          | 住房公积金          | 14.61  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30114                          | 医疗费            | 1.75   | 30213  | 维修（护）费    | 0.96   | 31010 | 安置补助               |         |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 9.60   | 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      | 15.57  | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 30301                          | 离休费            | 11.72  | 30216  | 培训费       | 0.03   | 31013 | 公务用车购置             |         |
| 30302                          | 退休费            | 0.21   | 30217  | 公务接待费     | 0.12   | 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            | 0.67   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |         |
| 30305                          | 生活补助           | 1.31   | 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          | 1.60   | 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            | 0.06   | 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    | 20.75  |       |                    |         |
| 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 | 0.17   |       |                    |         |
| 人员经费合计                         |                | 300.23 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 110.51  |
| 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。 |                |        |        |           |        |       |                    |         |

## 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                                                                          |          |            |         |         |       |         |          |            |         |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|---------|----------|------------|---------|---------|-------|
|                                                                                                |          |            |         |         |       |         |          |            |         |         | 公开07表 |
| 部门：白山市住房和城乡建设局（本级）                                                                             |          |            |         |         |       | 金额单位：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    |
| 0.15                                                                                           |          |            |         |         | 0.15  | 0.12    |          |            |         |         | 0.12  |
| 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。 |          |            |         |         |       |         |          |            |         |         |       |

- 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 0 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 1 批次，累计 14 人次，累计支出经费 0.12 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   |
| 部门：白山市住房和城乡建设局（本级） |                    |          |           |           |      |           | 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<br>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                 |                    | 2,100.00 | 11,651.69 | 13,051.69 |      | 13,051.69 | 700.00  |
| 212                | 城乡社区支出             | 2,100.00 | 11,651.69 | 13,051.69 |      | 13,051.69 | 700.00  |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2,100.00 | 11,651.69 | 13,051.69 |      | 13,051.69 | 700.00  |
| 2120803            | 城市建设支出             | 300.00   | 6,739.17  | 6,739.17  |      | 6,739.17  | 300.00  |
| 2120810            | 棚户区改造支出            |          | 4,912.52  | 4,912.52  |      | 4,912.52  |         |
| 2120899            | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,800.00 |           | 1,400.00  |      | 1,400.00  | 400.00  |
|                    |                    |          |           |           |      |           |         |
|                    |                    |          |           |           |      |           |         |
|                    |                    |          |           |           |      |           |         |

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。

### 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 |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|
| 项 目               |      | 本年支出 |      |      |
| 功能分类科目<br>编码      | 科目名称 | 合计   | 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         | 2020年白山市老旧小区改造建设项目（一期）                  |         |             |                                         |            |             |
| 实施单位         | 白山市城市建设投资开发有限公司                         |         |             |                                         |            |             |
| 资金情况<br>（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                                  |         | 2668        | 2668                                    | 2668       | 100%        |
|              | 上年结转资金                                  |         |             |                                         |            |             |
|              | 其他资金                                    |         |             |                                         |            |             |
|              | 年度资金总和                                  |         | 2668        | 2668                                    | 2668       | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                    |         |             | 实际完成情况                                  |            |             |
|              | 目标1：屋面防水改造60900m²<br>目标2：外墙涂料改造184000m² |         |             | 目标1：屋面防水改造60900m²<br>目标2：外墙涂料改造184000m² |            |             |
| 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    | 改造屋面防水      | 60900m²                                 | 60900m²    |             |
|              |                                         |         | 改造外墙涂料      | 184000m²                                | 184000m²   |             |
|              |                                         | 质量指标    | 工程质量验收合格率   | ≥90%                                    | ≥90%       |             |
|              |                                         | 成本指标    | 工程结算金额      | ≤18256                                  | 10543      |             |
|              |                                         | 时效指标    | 当年项目完成时间    | 2021/12/31                              | 2021/12/31 |             |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标  |             |                                         |            |             |
|              |                                         | 社会效益指标  | 屋面排水        | 通畅                                      | 通畅         |             |
|              |                                         |         | 外墙涂料        | 改善                                      | 改善         |             |
|              |                                         | 生态效益指标  |             |                                         |            |             |
|              |                                         | 可持续影响指标 |             |                                         |            |             |
|              |                                         | 满意度指标   | 居民对项目建设的满意度 | ≥80%                                    | ≥80%       |             |

## 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 43354.33 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 422.51 万元，增长 1.0%。主要原因：是项目按工程进度拨款及增加人员。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 39595.55 万元，其中：财政拨款收入 39580.87 万元，占 99.9%；其他收入 14.68 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 42023.49 万元，其中：基本支出 410.74 万元，占 1.0%；项目支出 41612.75 万元，占 99.0%。基本支出中，人员经费 300.23 万元，占 0.7%；公用经费 110.51 万元，占 0.3%。

### 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 43312.99 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 407.84 万元，增长 1.0%。主要原因：项目按工程进度拨款及增加人员。

### 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 28971.8 万元，占本年支出合计的 68.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 1732.24 万元，降低 5.6%。主要原因：工程按进度拨款，减少项目资金。

## **（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 28971.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 200 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 43.69 万元，占 0.2%；卫生健康支出 21.68 万元，占 0.1%；节能环保支出 1064.85 万元，占 3.7%；城乡社区支出 13068.32 万元，占 45.0%；住房保障支出 14573.26 万元，占 50.3%。

## **（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 8441.87 万元，支出决算为 28971.8 万元，完成年初预算的 343.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 20.38 万元，支出决算为 14.2 万元，完成年初预算的 69.7%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员当年取暖费未发放。

3. 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 27.88 万元，支出决算为 29.49 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

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 11.15 万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 134.6%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2022 年 1 月份医保。

5. 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 5.23 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 118.4%。决算大于预算数的主要原因缴纳 2022 年 1 月份医保。

6. 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 0.7 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 68.6%。决算小于预算数的主要原因是降低费率。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1064.85 元，决算大于预算数的主要原因是增加垃圾焚烧发电项目、污水处理厂应急项目。

8. 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 245.79 万元，支出决算为 330.76 元，完成年初预算的 134.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资及津贴补贴。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 324.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加项目。

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（项）年初预算为 1076.8 万元，支出决算为 12131.15 万元，完成年初预算的 1126.6%。决算数大于预算数的主要是增加临时项目支出。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 282 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加项目。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为 1100 万元，支出决算为 9081.65 万元，完成年初预算的 825.6%。决算数大于预算数的主要原因是临时增加项目。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为 5640 万元，支出决算为 5377 万元。完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是按工程进度拨款。

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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

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 13.94 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.74 万元，其中：人员经费 300.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 110.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 0.15 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 80.0%。决算数小于预算数的主要原因严控经费支出。

### **（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；公务接待费支出决算为 0.12 万元，占 100%。

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。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年度未购买公务用车；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 80.0%，主要是厉行节约，严控经费。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 0.12 万元。主要用于业务招待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

## **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 2100 万元；本年收入 11651.69 万元；本年支出 13051.69 万元，

年末结转和结余 700 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6739.17 万元，主要用于城市建设项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4912.52 万元，主要用于棚户区改造项目。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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 0 万元，支出决算为 1400 万元，主要用于城区供水和垃圾综合处理项目。

## **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 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 2020 年白山市老旧小区改造建设项目（一期）项目等 34 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 40383.61 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对白山市矿丰路（矿欣路—广场环道）工程二、

三标段资金、白山市 2015 年保障性安居工程配套基础设施建设项目资金、市区公厕改造工程（二期）资金、2020 年白山市老旧小区改造配套基础设施建设项目资金、2020 年白山市老旧小区改造建设项目（二期）资金、2020 年白山市城市排水防涝设施建设项目资金、2020 年提前批白山市老旧小区改造配套基础设施建设项目资金、2020 年提前批白山市老旧小区改造配套基础设施建设项目资金、2020 年白山市老旧小区改造建设项目（一期）资金转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 6083 万元，主要绩效目标：1、完成雨水管网 5489.1m；2、完成污水管网 12042.5m；3、完成沥青路面 90356 m<sup>2</sup>；4、翻建人行步道 46552 m<sup>2</sup>目标；5、屋面防水改造 85708 m<sup>2</sup>；6、外墙涂料改造 246679 m<sup>2</sup>；7、3 座泵站改造提升；8、5 座泵站的数字化平台，完成滨江街污水管线 695 米；9、新建水冲公厕 1 座，改建水冲公厕 8 座。

## （二）绩效评价结果应用

我单位白山市住房和城乡建设局绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，包含项目管理、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110.51万元，比年初预算数增加55.44万元，增长100.7%，主要是增加以前年度办公

取暖费支出。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 4.66 万元，其中：政府采购货物支出 4.66 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，白山市住房和城乡建设局本级共有车辆 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）；共有房屋面积 3260.71 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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：**反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十一、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。

**十二、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）：**反映本部门应缴纳的养老保险支出。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指白山市住房和城乡建设局本级人

员参加基本医疗保险缴费支出。

**十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**是指白山市住房和城乡建设局本级及财政部门集中安排的财政补助事业单位缴纳的公务员医疗补助经费。

**十五、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）：**是指白山市住房和城乡建设局缴纳的工伤保险、生育保险支出。

**十六、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

**十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**是指白山市住房和城乡建设局本级基本支出。

**十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**是指白山市住房和城乡建设局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、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（项）：**是指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入

用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十一、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：是指土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

二十二、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：是指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出支出。

二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：是指用于棚户区改造方面的支出。

二十五、 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十六、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）：是指其他用于保障性住房方面的支出。

二十七、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。