

化隆回族自治县住房和城乡建设局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行有关城乡规划、住房、建设和人民防空工作的方针政策和法律法规；拟订乡村建设发展规划并组织实施；推进城乡规划、住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设；推进新农村建设工作。

2、承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

3、负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目建设的协调、调度和监管，以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招投标监督管理。负责建设工程施工许可证核发工作；承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作。

4、负责城乡规划及实施工作，负责建设项目的规划核查工作。

5、负责城市供排水、节水利用及污水处理工作。

6、负责全县房地产行业管理；负责全县房地产和保障性住房建设与管理的工作，配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让；负责房地产开发经营管理，规范房地产市场。

7、贯彻落实省、市关于新农村建设的政策，指导协调新农村建设工作；负责全县村级规划编制、农村住房建设、示范村建设

和村容村貌整治等工作。

8、负责全县燃气规划与建设工作；负责历史文化名镇名村保护和建设工作；负责建立城市建设档案。

9、指导和管理全县建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全县工程勘察、设计、建设市场、建筑装饰的行业管理。

10、贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额制定进行工程造价管理。负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

11、参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作，指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。

12、负责全县人民防空工程建设，拟订人防工程发展规划；依法对人防公共工程、设施和专用设备等进行管理与维护工作，承办县国防动员委员会交办的其他事项。

13、组织制定全县人防通信、警报建设规划；负责全县人防通信设备建设和战备执勤；管理人民防空经费和物资，并对使用情况实施监督检查。

14、负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

15、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县住房和城乡建设局（本级）。

内设机构2个，具体为：住房保障服务中心和化隆县建筑工程质量监督站。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	12,999.78	一、一般公共服务支出	32	4.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,134.74	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	5.26	八、社会保障和就业支出	39	182.83
	9		九、卫生健康支出	40	71.16
	10		十、节能环保支出	41	533.53
	11		十一、城乡社区支出	42	11,725.10
	12		十二、农林水支出	43	378.45
	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	5,989.49
	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	2,490.50
	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	20,139.78	本年支出合计	58	21,375.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,257.44	年末结转与结余	60	21.41
	30			61	
收入总计	31	21,397.22	支出总计	62	21,397.22

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,139.78	20,134.52					5.26
201	一般公共服务支出	4.76	4.76					
20101	人大事务	0.40	0.40					
2010101	行政运行	0.40	0.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.36	4.36					
2010301	行政运行	4.36	4.36					
208	社会保障和就业支出	182.83	182.83					
20805	行政事业单位养老支出	180.95	180.95					
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.07	63.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.39	84.39					
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
210	卫生健康支出	71.16	71.16					
21011	行政事业单位医疗	71.16	71.16					
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52					
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43					
2101103	公务员医疗补助	18.26	18.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.94	20.94					
211	节能环保支出	457.49	457.49					
21103	污染防治	457.49	457.49					
2110302	水体	260.79	260.79					
2110399	其他污染防治支出	196.71	196.71					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	10,735.12	10,729.86					5.26
21201	城乡社区管理事务	1,952.63	1,947.37					5.26
2120101	行政运行	141.49	137.20					4.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,811.14	1,810.17					0.97
21203	城乡社区公共设施	1,174.83	1,174.83					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,174.83	1,174.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,644.24	4,644.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,644.24	4,644.24					
21299	其他城乡社区支出	2,963.41	2,963.41					
2129999	其他城乡社区支出	2,963.41	2,963.41					
213	农林水支出	210.56	210.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.56	210.56					
2130504	农村基础设施建设	176.53	176.53					
2130505	生产发展	34.03	34.03					
221	住房保障支出	5,987.37	5,987.37					
22101	保障性安居工程支出	5,933.64	5,933.64					
2210107	保障性住房租金补贴	84.00	84.00					
2210108	老旧小区改造	2,036.39	2,036.39					
2210199	其他保障性安居工程支出	3,813.25	3,813.25					
22102	住房改革支出	53.72	53.72					
2210201	住房公积金	53.72	53.72					
229	其他支出	2,490.50	2,490.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,490.50	2,490.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,490.50	2,490.50					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,375.81	1,086.44	20,289.37			
201	一般公共服务支出	4.76	4.76				
20101	人大事务	0.40	0.40				
2010101	行政运行	0.40	0.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.36	4.36				
2010301	行政运行	4.36	4.36				
208	社会保障和就业支出	182.83	182.83				
20805	行政事业单位养老支出	180.95	180.95				
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.07	63.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.39	84.39				
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	71.16	71.16				
21011	行政事业单位医疗	71.16	71.16				
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52				
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43				
2101103	公务员医疗补助	18.26	18.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.94	20.94				
211	节能环保支出	533.53		533.53			
21103	污染防治	457.49		457.49			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110302	水体	260.79		260.79			
2110399	其他污染防治支出	196.71		196.71			
21104	自然生态保护	76.04		76.04			
2110402	农村环境保护	76.04		76.04			
212	城乡社区支出	11,725.10	773.97	10,951.13			
21201	城乡社区管理事务	2,294.87	773.97	1,520.90			
2120101	行政运行	141.91	141.91				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,152.96	632.06	1,520.90			
21203	城乡社区公共设施	1,174.83		1,174.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,174.83		1,174.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,644.24		4,644.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,644.24		4,644.24			
21299	其他城乡社区支出	3,611.15		3,611.15			
2129999	其他城乡社区支出	3,611.15		3,611.15			
213	农林水支出	378.45		378.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	378.45		378.45			
2130504	农村基础设施建设	344.42		344.42			
2130505	生产发展	34.03		34.03			
221	住房保障支出	5,989.49	53.72	5,935.77			
22101	保障性安居工程支出	5,935.77		5,935.77			
2210103	棚户区改造	2.13		2.13			
2210107	保障性住房租金补贴	84.00		84.00			
2210108	老旧小区改造	2,036.39		2,036.39			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,813.25		3,813.25			
22102	住房改革支出	53.72	53.72				
2210201	住房公积金	53.72	53.72				
229	其他支出	2,490.50		2,490.50			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,490.50		2,490.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,490.50		2,490.50			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	12,999.78	一、一般公共服务支出	33	4.76	4.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,134.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	182.83	182.83		
	9		九、卫生健康支出	41	71.16	71.16		
	10		十、节能环保支出	42	533.53	533.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,403.21	6,758.97	4,644.24	
	12		十二、农林水支出	44	378.45	378.45		
	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	5,989.49	5,989.49		
	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	2,490.50		2,490.50	
	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	20,134.52	本年支出合计	59	21,053.92	13,919.18	7,134.74	
年初财政拨款结转和结余	28	919.40	年末财政拨款结转和结余	60				

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
一般公共预算财政拨款	29	919.40		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	21,053.92	总计	64	21,053.92	13,919.18	7,134.74	

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,919.18	1,081.73	12,837.46
201	一般公共服务支出	4.76	4.76	
20101	人大事务	0.40	0.40	
2010101	行政运行	0.40	0.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.36	4.36	
2010301	行政运行	4.36	4.36	
208	社会保障和就业支出	182.83	182.83	
20805	行政事业单位养老支出	180.95	180.95	
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.07	63.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.39	84.39	
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	71.16	71.16	
21011	行政事业单位医疗	71.16	71.16	
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43	
2101103	公务员医疗补助	18.26	18.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.94	20.94	
211	节能环保支出	533.53		533.53
21103	污染防治	457.49		457.49
2110302	水体	260.79		260.79
2110399	其他污染防治支出	196.71		196.71
21104	自然生态保护	76.04		76.04

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110402	农村环境保护	76.04		76.04
212	城乡社区支出	6,758.97	769.26	5,989.71
21201	城乡社区管理事务	1,972.99	769.26	1,203.73
2120101	行政运行	137.20	137.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,835.79	632.06	1,203.73
21203	城乡社区公共设施	1,174.83		1,174.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,174.83		1,174.83
21299	其他城乡社区支出	3,611.15		3,611.15
2129999	其他城乡社区支出	3,611.15		3,611.15
213	农林水支出	378.45		378.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	378.45		378.45
2130504	农村基础设施建设	344.42		344.42
2130505	生产发展	34.03		34.03
221	住房保障支出	5,989.49	53.72	5,935.77
22101	保障性安居工程支出	5,935.77		5,935.77
2210103	棚户区改造	2.13		2.13
2210107	保障性住房租金补贴	84.00		84.00
2210108	老旧小区改造	2,036.39		2,036.39
2210199	其他保障性安居工程支出	3,813.25		3,813.25
22102	住房改革支出	53.72	53.72	
2210201	住房公积金	53.72	53.72	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	950.38	302	商品和服务支出	19.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.80	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.42	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.43	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	90.73	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	63.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.54	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.26	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	1.88	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	258.58	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	111.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.34	30217	公务招待费		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	4.36	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	20.94	30227	委托业务费	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
	人员经费合计	1,062.02					公用经费合计	19.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		7,134.74	7,134.74		7,134.74	
212	城乡社区支出		4,644.24	4,644.24		4,644.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,644.24	4,644.24		4,644.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,644.24	4,644.24		4,644.24	
229	其他支出		2,490.50	2,490.50		2,490.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,490.50	2,490.50		2,490.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,490.50	2,490.50		2,490.50	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	19.71
302	商品和服务支出	19.71
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	0.31
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.34
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.65
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.36
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.70
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1.91
1. 政府采购货物支出	2	1.91
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计21,397.22万元，比上年收入、支出总计各增加8,557.43万元，增长66.65%，主要原因是2023年偿还地方政府债务还本金额增加、化隆县土管局住宅楼等8个老旧小区区内配套基础设施建设项目、化隆县祥和小区等9个老旧小区区内配套基础设施建设项目、化隆县国税局等10个老旧小区区内配套基础设施建设项目、2023年下达地方债务再融资债券资金（化隆县城（巴燕镇）污水处理厂建设项目工程）项目资金，新增重大区域发展战略建设专项（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央基建投资预算项目、2023年农牧民居住条件改善工程、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、化隆县巴燕镇景富花园建设项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20,139.78万元，其中：财政拨款收入20,134.52万元，占99.97%；其他收入5.26万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21,375.81万元，其中：基本支出1,086.44万元，占5.08%；项目支出20,289.37万元，占94.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计21,053.92万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加8,711.14万元，增长70.58%，主要原因是2023年偿还地方政府债务还本金额增加、化隆县土管局住宅楼等8个老旧小区区内配套基础设施建设项目、化隆县祥和小区等9个老旧小区区内配套基础设施建设项目、化隆县国税局等10个老旧小区区内配套基础设施建设项目、2023年下达地方债务再融资债券资金（化隆县城（巴燕镇）污水处理厂建设项目工程）项目资金，新增重大区域发展战略建设专项（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央基建投资预算项目、2023年农牧民居住条件改善工程、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、化隆县巴燕镇景富花园建设项目等。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,919.18万元，占本年支出合计的65.12%，比上年增加5,285.80万元，增长61.23%，主要原因是2023年偿还地方政府债务还本金额增加、化隆县土管局住宅楼等8个老旧小区区内配套基础设施建设项目、化隆县祥和小区等9个老旧小区区内配套基础设施建设项目、化隆县国税局等10个老旧小区区内配套基础设施建设项目、2023年下达地方债务再融资债券资金（化隆县城（巴燕镇）污水处理厂建设项目工程）项目资金，新增重大区域发展战略建设专项（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央基建投资预算项目、2023年农牧民居住条件改善工程、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、化隆县巴燕镇景富花园建设项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.76万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）182.83万元，占1.31%；卫生健康支出（类）71.16万元，占0.51%；节能环保支出（类）533.53万元，占3.83%；城乡社区支出（类）6,758.97万元，占48.56%；农林水支出（类）378.45万元，占2.72%；住房保障支出（类）5,989.49万元，占43.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,125.79万元，支出决算为13,919.18万元，完成年初预算的271.55%。决算数大于预算数的主要原因是2023年单位新考录行政人员1名、事业人员3名，新调入同工同酬人员1名；2023年下达地方债务再融资债券资金（化隆县城（巴燕镇）污水处理厂建设项目工程）、化隆县巴燕镇景富花园建设项目、重大区域发展战略建设专项（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央基建投资预算、新增地方政府专项债券转贷资金（2023年）等项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支出我单位年度目标奖励经费。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.79万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的91.02%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位遗属人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年我单位有两名退休人员。

(2) 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63.34万元，支出决算为63.07万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是2023年单位人员变动导致指标调剂。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.43万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是2023年单位人员变动导致指标调剂。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为81.66万元，支出决算为84.39万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是2023年本单位退休人员增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的69.63%。决算数小于预算数的主要原因是2023年“预算一体化”中工伤保险按基数的0.2%测算，实际本单位职工工伤保险按基数的0.1%支出。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的210.64%。决算数大于预算数的主要原因是2023年本单位行政人员增加，同时医疗保险基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.62万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的146.99%。决算数大于预算数的主要原因是2023年本单位事业人员增加，同时医疗保险基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.37万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的136.57%。决算数大于预算数的主要原因是2023年本单位行政人员及事业人员增加。

(4) 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42.20万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的49.62%。决算数小于预算数的主要原因是因政策变动退休人员只享受6%的公务员医疗补助。

4. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为260.79万元，完成年初预算的130.40%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支出重大区域发展战略建设专项（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央基建投资预算项目资金。

(2) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为4.69万元，支出决算为196.71万元，完成年初预算的4194.24%。决算数大于预算数的主要原因是2023年结转基建支出（污染治理和节能减排专项（污水治理方向）中央基建投资资金。

(3) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支出化隆县巴燕镇污水处理厂设备款项目资金。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为133.10万元，支出决算为137.20万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于预算数的主要原因是2023年单位行政人员与事业人员增加。

（2）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为806.75万元，支出决算为1,835.79万元，完成年初预算的227.55%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支出302套公租房建设项目、化隆县第一次全国自然灾害综合风险普查项目、群科新区公租房小区6号楼供暖设备采购及安装费用等项目资金。

（3）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1,174.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支出化隆县2018年美丽城镇建设项目、2021年地方政府新增一般债券转贷资金（化隆县牙什尕镇美丽城镇建设项目）、昂思多镇美丽城镇建设项目主街道整治工程等项目资金。

（4）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为647.74万元，支出决算为3,611.15万元，完成年初预算的557.50%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支出2022第一批省级预算内建设项目一般债券资金（化隆县群科新区兴隆路排水防涝建设）、县政府小区一期、二期危旧楼住户安置过渡费、巴燕镇景富花园安置房建设工程、化隆县144个贫困村基础设施建设项目（偿还贷款本金）等项目资金。

6. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为344.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支出中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费等资金。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支出2022年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

7. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支出棚户区改造项目资金。

(2) 保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为84万元，支出决算为84万元，完成年初预算的100%。

(3) 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为1,103.50万元，支出决算为2,036.39万元，完成年初预算的184.54%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支出2022年保障性安居工程中央基建投资（第三批）（化隆县国税局等10个老旧小区基础设施建设）、化隆县祥和小区等9个老旧小区区内配套基础设施、保障性安居工程中央基建投资（化隆县土管局等8个老旧小区区内配套基础设施）等项目资金。

(4) 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0万元，支出决算为3,813.25万元，完成年初

预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年下达2023年农牧民居住条件改善工程一般债券、2022年农牧民居条件改善项目等资金。

(5) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为55.68万元,支出决算为53.72万元,完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因是2023年单位在职人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,081.73万元,其中:人员经费1,062.02万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费19.71万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入7,134.74万元,本年支出7,134.74万元,年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度,本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县住房和城乡建设局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出10万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1万元，增长11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.99万元，增长99.60%，主要原因是2023年因“12·18积石山地震”导致公务车辆用车频繁，油耗增加，车辆老化维修费增加；公务接待费支出决算数比上年减少3.99万元，下降100%，主要原因是2023年压缩公务接待经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出19.71万元，比上年减少0.33万元，下降1.65%，主要原因是2022年底单位人员减少导致2023年人员经费预算减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目11项，共涉及资金5,782.17万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县住房和城乡建设局对2023年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5,782.17万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县住房和城乡建设局在2023年度部门决算中反映“自来水公司补助”、“群科新区取暖费（天然气）”、“化隆县群科新区生活污水处理厂运行费”、“县政府小区一期、二期危旧楼住户安置过渡费”、“基建支出（污染治理和节能减排专项（污水治理方向）中央基建投资）”、“化隆县巴燕镇污水

“污水处理厂运行费”、“地方政府债务还本付息资金”、“巴燕镇和群科新区污水处理短板项目”、“中央财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区一般债券)转贷资金”、“中央财政城镇保障性安居工程补助资金(租赁补贴)”、“保障性安居工程中央基建投资”等11个项目绩效自评结果。

1. 自来水公司补助项目绩效综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为6.25万元,实际支出6.25万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,为企业职工提高养老金补助和生活补助,从而提高企业职工生活保障,促进企业职工工作效率。存在的主要问题:绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面,绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施:多措并举,提高绩效管理水平。

2. 化隆县群科新区取暖费(天然气)项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为176万元,实际支出176万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,及时为群科新区商务中心楼、31号公租房、人事局办公楼、消防大队、残联办公楼等正常供暖,保证工作、生活环境达到标准要求。存在的主要问题:单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”,致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节,专项经费使用绩效不明显的现象,影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施:建立健全经费管理制度,提高资金管理水平、预

算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 化隆县群科新区污水处理厂运行费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，委托天普伟业公司对化隆县群科新区污水处理厂进行管理运行，污水厂内设备、设施得到正常运行和维护保养，在保证污水处理运行质量的前提下，优化污水处理工艺，提高对污水的监测及处理，使得污水进出水质及污泥排放达标，实现生态环境可持续发展。存在的主要问题：绩效目标填报责任心不强、预算绩效指标和目标值设定不够科学，绩效指标填写不准确或错误。下一步改进措施：加强制度建设，强化绩效目标管理责任意识，优化绩效指标体系，要合理确定指标权重，减少人为因素的干扰，提高评价的公正性和准确性。

4. 县政府小区一期、二期危旧楼住户安置过渡费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为147.7373万元，实际支出147.7373万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，在拆迁工作的安排下，为县政府小区一期、二期危旧楼住户提供安置过渡费，保障政府小区危旧楼住户的基本生活，推进拆迁工作有序进行。存在的主要问题：绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：多措并举，提高绩效管理水平。

5. 基建支出（污染治理和节能减排专项（污水治理方向）中

央基建投资)项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为4.69万元,实际支出4.69万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目的实施,化隆县巴燕镇污水处理厂新建CAST池车间一座、集水池及提升泵房一座、深度处理间一座、鼓风机房及配电间一座、进水检测间一座、生活泵房及锅炉配电室一座,以及原有提升泵房、原有脱水机房、原有加氯间、原有出水检测间、原有中控室、原有锅炉房等设备扩容及附属总图配套工程。扩建后确保满足近几年化隆县县城污水处理的需求,可以有效防范由于处理能力不足而造成的水污染现象的发生,为化隆县的可持续、高质量发展起重要的支撑作用。存在的主要问题:绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面,绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施:多措并举,提高绩效管理水平。

6. 化隆县巴燕镇污水处理厂运行费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为200万元,实际支出200万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目的实施,委托天普伟业公司对化隆县巴燕镇污水处理厂进行管理运行,污水厂内设备、设施得到正常运行和维护保养,在保证污水处理运行质量的前提下,优化污水处理工艺,提高对污水的监测及处理,使得污水进出水质及污泥排放达标,实现生态环境可持续发展。存在的主要问题:绩效目标填报责任心不强、预算绩效指标和目标值设定不够科学,绩效指标填写不准确或错误。下一步改进措施:加强制度建设,强化绩效目标管理责任意识,优化绩效指标体系,

要合理确定指标权重，减少人为因素的干扰，提高评价的公正性和准确性。

7. 地方政府债务还本付息资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3560万元，实际支出3560万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，按时归还地方政府债务（“双惠城”建设项目、“144个贫困村”建设项目、棚户区改造建设项目、化隆县巴燕镇污水处理厂建设项目）本金和利息，提高政府信誉度和公信力。存在的主要问题：绩效目标填报责任心不强、预算绩效指标和目标值设定不够科学，绩效指标填写不准确或错误。下一步改进措施：加强制度建设，强化绩效目标管理责任意识，优化绩效指标体系，要合理确定指标权重，减少人为因素的干扰，提高评价的公正性和准确性。

8. 巴燕镇和群科新区污水处理短板项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出194.35万元，结转5.65万元，完成年度预算的97.17%。通过项目的实施，为确保巴燕镇和群科新区生活污水处理厂稳定运行，各项数据达标排放，急需修建群科新区应急池以满足污水处理厂短期停运检修条件，确保巴燕镇和群科新区污水处理厂在线监测设备能够符合国家有关环保要求，污水处理厂高效运行和数据达标排放，对巴燕和群科新区污水处理厂在线监测设备进行升级改造。存在的主要问题：单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩

效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。
下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平、预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9. 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区一般债券）转贷资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为59.5万元，实际支出0万元，结转59.5万元，完成年度预算的0%。通过项目的实施，进行城镇老旧小区改造提升，以“改善民生、优化环境、提升品味、完善功能”为目标，重点对老旧小区供水、供热管网、小区绿化、道路等进行综合整治，切实解决居民关心的热点、难点问题，达到小区环境明显改善，进一步改善群众居住条件。存在的主要问题：绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：多措并举，提高绩效管理水平。

10. 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为84万元，实际支出84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，认真落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府的决策部署、按照因地制宜、因城施策、动态调整、分类保障、差别补贴的原则，提供住房保障，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好地实现城镇保障性安居工程建设目标。存在的主要问题：绩效目标填

报责任心不强、预算绩效指标和目标值设定不够科学，绩效指标填写不准确或错误。下一步改进措施：加强制度建设，强化绩效目标管理责任意识，优化绩效指标体系，要合理确定指标权重，减少人为因素的干扰，提高评价的公正性和准确性。

11. 保障性安居工程中央基建投资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1044万元，实际支出609.11万元，结转434.89万元，完成年度预算的58.34%。通过项目的实施，对化隆县土管局等8个老旧小区区内道路地坪硬化、给排水管网改造、雨污管网改造、亮化、绿化、围墙、大门、供电线路、安防监控、停车位、公共卫生服务设施、健身设施等。以改善民生为核心，以优化城市人居环境，提高人民群众居住品质为目标，统筹推进城镇老旧小区改造工作，努力打造功能完善，环境整洁，管理有序的居住小区，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。存在的主要问题：单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平、预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，化隆回族自治县住房和城乡建设局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导

用车0辆、主要领导干部用车2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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。