

伊春市嘉荫县住房和城乡建设局

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含嘉荫县住房和城乡建设局以及嘉荫县园林绿化中心、嘉荫县住房保障和房屋交易中心、嘉荫县公用事业服务中心、嘉荫县环境卫生服务中心、嘉荫县城市管理综合行政执法大队、嘉荫县建设工程服务中心共6个单位的汇总决算，嘉荫县建设工程服务中心由于未独立核算原因与嘉荫县住房和城乡建设局单位合并编制部门决算，因此合并公开。其中，嘉荫县住房和城乡建设局单位主要职责是。

（一）贯彻执行国家关于工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，进行行业管理。

（二）负责推进全县城镇低收入家庭住房保障工作。制定住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好国家和省市有关住房保障资金安排，并监督组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）负责贯彻实施工程建设标准。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和统一定额。指导监督全县工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（四）抓好房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房

地产估价、物业管理；负责全县房屋维修资金行业监管。贯彻落实国家、省、市有关房屋征收的法律、法规；负责全县征收管理工作。

（五）负责全县建筑活动，规范建筑市场，负责管理建筑市场准入、施工许可发放、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全生产；负责勘察设计、施工、建设监理和相关中介组织管理的法规和规章的落实；组织协调建设企业参与工程承包、建筑劳务合作。

（六）负责城市基础设施建设管理；拟定城市基础建设投资计划并组织实施；负责城市供水、排水、供热、燃气的行业管理和资质审查；负责城市各类绿地的绿化管护和公园、各类游园的建设管理；

（七）负责全县住建系统综合执法工作。承担嘉编〔2017〕108号文件明确划入嘉荫县住房和城乡建设局的全部职责。

（八）规范和指导全县村镇建设。贯彻执行国家、省相关方针、政策、法规；拟定全县村庄和小城镇建设发展规划；指导农村住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作；指导村镇建设试点工作。

（九）贯彻落实国家和省、市有关建设工程质量、安全的法律、法规和规范；负责建筑工程质量安全监督管理。拟订建筑工程、市政工程质量 and 建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；负责建筑施工企业的安全生

产许可管理；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导全县房屋及辅助设施和城市市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施。

（十）推进建筑节能、减排。监督实施建筑节能的规划和政策；负责指导、管理、和监督墙体材料革新、散装水泥工作。

（十一）负责防空法规和防空常识宣传教育，制定规划、组织人防建设，加强人防基地建设和人防经济管理及无线电的发展和管理；负责墙体材料的开发、使用、推广和管理。

（十二）负责行业职工队伍的培训和继续教育工作。负责行业的科技人才队伍建设和执业资格的审查工作。

（十三）管理机关和所属单位的人事、机构编制工作。

（十四）负责住房和城乡建设局党的建设、文明创建和群团等工作；抓好党风廉政建设。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

嘉荫县园林绿化中心主要职责是：

1. 贯彻执行国家及省市有关城市的绿化政策、法律、法规，负责拟定本地区园林绿化的实施办法并组织实施。

2. 负责城市规划区内各类绿化用地的规定和控制管理，对新建（扩建、改建）项目配套的绿化工程设计方案进行审查，并在实施过程中进行监督。

3. 负责编制和制定本地区园林绿化项目的年度计划和城市绿化设计并组织实施。

4. 负责城市规划区道路绿地及其他公共绿地，小区绿化建设和管理工作，制定城市绿化管理标准并组织实施，负责公园及各类游园的规划建设管理，指导全县园林苗木生产，监督管理园林绿化市场。

5. 负责城区广场的管理，接受城市管理部门的指导、检查和监督，依据行业标准制定广场的园林绿化管理标准，并组织实施。

6. 负责本城区园林绿化行业管理，负责园林绿化的设计，施工单位资质管理，负责城市园林绿化工程招、投标工作，并实施质量监督。

7. 负责城市规划区园林绿化监督检查，负责对城市临时占用绿地、树木砍伐（移栽、修剪）的审批，收取有关绿化费，监督和管理园林各项资金。

8. 承担城市绿化的日常工作，负责城区内树木花草种植和养护工作，组织城市规划全民义务植树，负责保护和管理。

9. 指导协调各乡镇、开发区的园林绿化工作，指导各乡镇所在地园林建设工作。

10. 负责制定城市园林绿化的发展规划和园林绿化新成果、新技术的推广，负责园林绿化行业的专业技术人员培训。

11. 完成嘉荫县住房和城乡建设局交办的其他任务。

嘉荫县住房保障和房屋交易中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障和房屋交易

方面的方针、政策和法规，受嘉荫县住房和城乡建设局委托负责全县辖区公有房屋的管理，廉租房、公租房的租赁、使用、修缮，房屋租赁管理。房屋产权产籍管理、房屋交易管理、房屋面积测量、仲裁、房屋中介服务机构核准备案、物业管理、房地产抵押登记管理、商品房网签管理。

（二）完成嘉荫县住房和城乡建设局交办的其他任务。

嘉荫县公用事业服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关市政公用建设方面的方针、政策和法规，负责起草市政公用建设、管理方面的实施细则和办法；依照全县整体规划，编制全县供水、供热、燃气、排水、路灯等长远规划；指导和管理县内供水、供热、燃气、排水、路灯设施等工作。

（二）完成嘉荫县住房和城乡建设局交办的其他任务。

嘉荫县环境卫生服务中心其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关市容、环境卫生工作的法律、法规、规章、方针、政策和各项环卫作业标准，结合本县实际拟定市容环境卫生管理地方性规范文件，并组织实施。

（二）负责县城主要道路的清扫保洁和江边堤坝保洁工作；负责嘉荫县生活垃圾处理、公厕保洁、垃圾转运（点）、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理；负责嘉荫县城内垃圾收集清运和处理工作；负责嘉荫县县城主干道内冬季清雪工作。

（三）负责承担环境卫生保洁工作的指导、检查、考评

等具体工作；负责组织开展市容环境卫生专项治理行动，负责有关市容环境卫生投诉的处理工作。

（四）负责市容环境卫生的社会宣传教育、普及市容环境卫生法律知识和科学知识，提高公民市容环境卫生意识。

（五）完成嘉荫县住房和城乡建设局交办的其他任务。

嘉荫县城市管理综合行政执法大队主要职责是：

（一）受主管部门委托行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的部分行政处罚权；

（二）行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；

（三）行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；

（四）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（五）行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；

（六）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；

（七）行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

嘉荫县建设工程服务中心单位主要职责是。

（一）协助主管部门负责全县建筑活动，规范建筑市场，负责管理建筑市场准入、施工许可发放、工程监理以及工程质量和安全生产；负责勘察设计、施工、建设监理和相关中介组织管理的法规和规章的落实。

（二）协助主管部门负责贯彻实施工程建设标准。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和统一定额。指导监督全县工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（三）贯彻落实国家和省、市有关建设工程质量、安全的法律、法规和规范；协助主管部门负责建筑工程质量安全监督管理。拟订建筑工程、市政工程质量 and 建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；负责建筑施工企业的安全生产许可管理；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导全县房屋及辅助设施和城市市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施。

（四）推进建筑节能、减排。协助主管部门监督实施建筑节能的规划和政策；负责指导、管理、和监督墙体材料革新、散装水泥工作。

（五）负责建筑工程质量责任主体质量行为的监管和业务指导，承担建筑工程质量执法检查 and 巡查、抽查建筑工程实体质量责任。

（六）协助主管部门负责防空法规和防空常识宣传教育，规定规划、组织人防建设，加强人防基地建设和人防经济管理及无线电的发展和管理；负责墙体材料的开发、使

用、推广和管理。

（七）协助主管部门负责消防审验：开展建设工程的消防设计审核、消防验收、消防设计审核备案和竣工验收消防备案抽查等工作。

（八）参与工程项目施工质量安全事故的调查处理，协助主管部门依法对工程建设责任主体违法违规行为实施行政处罚，受理与建筑工程项目施工质量安全相关的投诉和举报。

（九）协助主管部门负责村镇人居环境改善

二、机构设置

嘉荫县住房和城乡建设局部门决算是包括嘉荫县住房和城乡建设局本级以及所属6家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位5家，纳入嘉荫县住房和城乡建设局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	伊春市嘉荫县住房和城乡建设局	1	行政单位		
2	伊春市嘉荫县住房和城乡建设局（本级）	2	行政单位	2	综合股、城乡建设股
3	伊春市嘉荫县园林绿化中心	2	公益一类事业单位	3	规划设计股、城市绿化股、公园办公室
4	伊春市嘉荫县住房保障和房屋交易中心	2	公益一类事业单位	2	综合业务股、房产管理股
5	伊春市嘉荫县公用事业服务中心	2	公益一类事业单位	5	文秘股、财务股、市政股、城市照明股、水热气股

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
6	伊春市嘉荫县环境卫生服务中心	2	公益一类事业单位	3	办公室、保洁综合股、环卫车队
7	伊春市嘉荫县城市管理综合行政执法大队	2	行政类事业单位	7	办公室、政策法规股、数字化城市管理指挥中心、市容管理执法中队、规划建设执法中队、环保水务执法中队、交通管理执法中队
8	伊春市嘉荫县建设工程服务中心	2	公益一类事业单位	3	质量和安全监督管理股、建筑业服务股、村镇管理股

第二部分 2024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：伊春市嘉荫县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,698.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	544.07	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	412.01
	9		九、卫生健康支出	39	113.84
	10		十、节能环保支出	40	1,035.42
	11		十一、城乡社区支出	41	8,160.61
	12		十二、农林水支出	42	6.90
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	500.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	9.35
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,242.36	本年支出合计	57	10,241.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.56
总计	30	10,242.36	总计	60	10,242.36

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

公开02表

部门：伊春市嘉荫县住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,242.36	10,242.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.08	412.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.08	412.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.67	155.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,035.42	1,035.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,035.42	1,035.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110302	水体	659.37	659.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,161.10	8,161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,743.52	1,743.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	224.46	224.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	401.40	401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	554.95	554.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.41	441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,201.65	4,201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,563.58	2,563.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,638.07	1,638.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,681.21	1,681.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,681.21	1,681.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	267.67	267.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	267.67	267.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.36	500.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	388.81	388.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	317.71	317.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：伊春市嘉荫县住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,241.80	2,574.70	7,667.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.01	406.65	5.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.01	406.65	5.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.67	155.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.14	63.79	5.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,035.42	0.00	1,035.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,035.42	0.00	1,035.42	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	659.37	0.00	659.37	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2110304	固体废弃物与化学品	119.09	0.00	119.09	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	256.96	0.00	256.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,160.61	1,935.74	6,224.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,743.03	933.64	809.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	224.46	224.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	121.30	0.00	121.30	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	400.91	359.42	41.50	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	554.95	125.80	429.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.41	223.96	217.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,201.65	0.00	4,201.65	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,563.58	0.00	2,563.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,638.07	0.00	1,638.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,681.21	1,002.10	679.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,681.21	1,002.10	679.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.89	0.00	137.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	137.89	0.00	137.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	267.67	0.00	267.67	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	267.67	0.00	267.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.90	3.60	3.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.90	3.60	3.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.90	3.60	3.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.36	111.55	388.81	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	388.81	0.00	388.81	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210103	棚户区改造	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	45.37	0.00	45.37	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	317.71	0.00	317.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00

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：伊春市嘉荫县住房和城乡建设局

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	9,698.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	544.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.32	3.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	412.01	412.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.84	113.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,035.42	1,035.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,160.61	7,625.89	534.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.90	6.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	500.36	500.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.35	0.00	9.35	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,242.36	本年支出合计	59	10,241.80	9,697.73	544.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.56	0.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,242.36	总计	64	10,242.36	9,698.29	544.07	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市嘉荫县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
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	9,697.73	2,574.70	7,123.03
205	教育支出	3.32	3.32	0.00
20508	进修及培训	3.32	3.32	0.00
2050803	培训支出	3.32	3.32	0.00
208	社会保障和就业支出	412.01	406.65	5.36
20805	行政事业单位养老支出	412.01	406.65	5.36
2080501	行政单位离退休	54.09	54.09	0.00
2080502	事业单位离退休	155.67	155.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.11	133.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.14	63.79	5.36
210	卫生健康支出	113.84	113.84	0.00
21007	计划生育事务	0.23	0.23	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.23	0.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.61	113.61	0.00
2101101	行政单位医疗	32.01	32.01	0.00
2101102	事业单位医疗	45.35	45.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.25	36.25	0.00
211	节能环保支出	1,035.42	0.00	1,035.42
21103	污染防治	1,035.42	0.00	1,035.42
2110302	水体	659.37	0.00	659.37
2110304	固体废弃物与化学品	119.09	0.00	119.09

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110399	其他污染防治支出	256.96	0.00	256.96
212	城乡社区支出	7,625.89	1,935.74	5,690.14
21201	城乡社区管理事务	1,743.03	933.64	809.39
2120101	行政运行	224.46	224.46	0.00
2120102	一般行政管理事务	121.30	0.00	121.30
2120104	城管执法	400.91	359.42	41.50
2120109	住宅建设与房地产市场监管	554.95	125.80	429.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.41	223.96	217.44
21203	城乡社区公共设施	4,201.65	0.00	4,201.65
2120303	小城镇基础设施建设	2,563.58	0.00	2,563.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,638.07	0.00	1,638.07
21205	城乡社区环境卫生	1,681.21	1,002.10	679.10
2120501	城乡社区环境卫生	1,681.21	1,002.10	679.10
213	农林水支出	6.90	3.60	3.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.90	3.60	3.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.90	3.60	3.30
221	住房保障支出	500.36	111.55	388.81
22101	保障性安居工程支出	388.81	0.00	388.81
2210103	棚户区改造	17.45	0.00	17.45
2210106	公共租赁住房	8.28	0.00	8.28
2210107	保障性住房租金补贴	45.37	0.00	45.37
2210199	其他保障性安居工程支出	317.71	0.00	317.71
22102	住房改革支出	111.55	111.55	0.00
2210201	住房公积金	111.55	111.55	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市嘉荫县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,092.15	302	商品和服务支出	224.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	564.31	30201	办公费	13.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	354.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.11	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.79	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.21	30208	取暖费	44.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.28	30209	物业管理费	2.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	20.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	677.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	208.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费	72.16	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	21.11	30227	委托业务费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	10.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
	人员经费合计	2,350.46					公用经费合计	224.25

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、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07表

部门：伊春市嘉荫县住房和城乡建设局

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
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	0.00	544.07	544.07	0.00	544.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	534.72	534.72	0.00	534.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	137.89	137.89	0.00	137.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	137.89	137.89	0.00	137.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	49.17	49.17	0.00	49.17	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	49.17	49.17	0.00	49.17	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	267.67	267.67	0.00	267.67	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	267.67	267.67	0.00	267.67	0.00
229	其他支出	0.00	9.35	9.35	0.00	9.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.35	9.35	0.00	9.35	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.61	8.61	0.00	8.61	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、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08表

部门：伊春市嘉荫县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：伊春市嘉荫县住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

伊春市嘉荫县住房和城乡建设局2024年度总收入10,242.36万元，其中本年收入10,242.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,698.29万元，比上年决算数增加9,086.43万元，增长1485.05%。主要变动情况：一是本年度部门汇总范围包含下属6个事业单位，汇总范围扩大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入544.07万元，比上年决算数增加544.07万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年度部门汇总范围包含下属6个事业单位，汇总范围扩大，二是上年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少0.69万元，下降100.00%。主要变动情况：一是本年度部门汇总范围包含下属6个事业单位，汇总范围扩大，二是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市嘉荫县住房和城乡建设局2024年度总支出10,242.36万元，其中本年支出10,241.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,574.70万元，比上年决算数增加2,250.58万元，增长694.37%。主要变动情况：本年度部门汇总范围包含下属6个事业单位，汇总范围扩大。

2. 项目支出7,667.10万元，比上年决算数增加7,378.35万元，增长2555.27%。主要变动情况：本年度部门汇总范围包含下属6个事业单位，汇总范围扩大。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市嘉荫县住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费支出总额为3.60万元，与2023年度决算相比增加3.60万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是本年度部门汇总范围包含下属6个事业单位，汇总范围扩大，嘉荫县城市管理综合行政执法大队有“三公”经费；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费3.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费3.60万元，与2023年度决算相比增加3.60万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是本年度部门汇总范围包含下属6个事业单位，汇总范围扩

大，嘉荫县城市管理综合行政执法大队有“三公”经费；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市嘉荫县住房和城乡建设局2024年度机关运行经费支出80.38万元，比上年决算数增加44.47万元，增长123.84%。主要增减变动情况是：本年度部门汇总范围包含下属6个事业单位，汇总范围扩大，嘉荫县城市管理综合行政执法大队为参公事业单位。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市嘉荫县住房和城乡建设局2024年度政府采购支出总额1,328.18万元，其中：政府采购货物支出186.35万元、政府采购工程支出953.23万元、政府采购服务支出188.60万元。授予中小企业合同金额1,321.61万元，占政府采购支出总额的99.50%，其中：授予小微企业合同金额1,310.60万元，占授予中小企业合同金额的99.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.51%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计348.36万元，其中，面向小微企业采购346.64万元，占99.50%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1	嘉荫县 武部办公 楼修缮项 目	项目整 体预留	215,560.08	28-20240923133949-3007[2B1-20240923133949-30071]
2	嘉荫县御 景湾、水 岸华府、 江畔一号 实施地坑 垃圾箱基 础项	项目整 体预留	101,039.30	ZB]-20241016073944-26777[281-20241016073944- 26777]
3	完整社区 提档升级 工程项目	项目整 体预留	188,176.97	尚志社区装修改造[FWHTHLJGCYB08010100Z20241735103]
4	建造界江 恐龙冰雪 乐园	项目整 体预留	1,730,196.16	建造界江恐龙冰雪乐园[[2307221LDS[CS]202400011
5	住建局物 业管理费	项目整 体预留	5,850.00	ZB]-20240808074040-0734[2B1-20240808074040-07341
6	车辆交强 险	项目整 体预留	2,550.00	嘉荫县园林绿化中心机动车保险服务直接选定采购合同 [20241129-
7	洮浦居一 期二期新 增自行车 棚及充电 桩	项目整 体预留	235,713.06	浦居一期二期新增自行车棚及充电桩 [FWHTHUGCYC210401002
8	建设口袋 公园和小 微绿地所 需资金	项目整 体预留	14,700.00	JD-20240717021414-07140D-20240717021414-0714]

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
9	洮浦居一期文佳健身房北侧硬化项目	项目整体预留	82,200.09	混凝土路面 修缮沟渠 安装路牙石 [FWHTHLGCYB0102110020241]
10	既有楼房山墙保温及绘画项目	项目整体预留	907,693.69	既有楼房山墙保温及绘画项目 [FWHTHLJGCYB08010100Z2024168]

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市嘉荫县住房和城乡建设局共有车辆54辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆、其他用车46辆，其他用车主要是垃圾车，装载机，自卸货车，洗扫车，洒水车，翻斗车，皮卡。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋15567.81平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，嘉荫县住房和城乡建设局对2024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1个，共涉及资金9698.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度城市燃气管道等老化更新改造项目、污水处理厂运营费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金544.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

嘉荫县住房和城乡建设局组织对嘉荫县既有住宅楼山墙

外墙保温及小区主出入口一层墙面美化项目这个个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出96.35万元。从评价情况来看，确保重点工作高标准、高效率、高质量完成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

嘉荫县住房和城乡建设局部门预算整体支出自评涉及资金655.61万元，执行数为655.61万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。发现的主要问题及原因：一是预算支出进度有待进一步加强。下一步改进措施：一是更加科学编制部门预算，结合部门实际情况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性；二是确保部门预算资金专款专用，发挥财政资金效用，保证当年资金当年使用，提高使用效率。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

嘉荫县住房和城乡建设局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计96.35万元，执行数合计97万元，完成预算的99.32%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

“嘉荫县既有住宅楼山墙外墙保温及小区主出入口一层墙面美化项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为97万元，执行数为96.35万元，完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：根据2024年项目实施情况来看，相关资金支付符合相关财务支付规定，均按照相关合同及发票及时、

合规支付，实施情况良好，提高群众生活质量。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。