

2020 年度  
登封市住房和城乡建设局部门决算

二〇二一年八月二十六日

# 目 录

## 第一部分 登封市住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 登封市住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行城乡建设法律、法规和方针政策；负责编制住房和城乡建设事业中长期发展规划并组织实施；协调解决住房、城乡规划和城乡建设中的重大问题。

2、指导、参与城市总体规划、分区规划、详细规划的编制审查审定工作；参与编制国土规划和区域规划。

3、组织住房和城乡建设系统各部门编制城乡建设计划，并会同市发展和改革部门平衡后，报市政府批准；负责筹措和综合平衡城乡建设资金，监督检查城建规费的征收和资金使用情况；负责城乡建设统计、汇总和分析工作。

4、负责向登封市政府、郑州市建设部门报告建设行业管理情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观管理措施的建议。

5、负责住宅小区各种配套设施建设管理工作；负责组织房地产开发项目的综合验收。

6、依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招标投标法》对登封市境内的建设工地进行质量监督检查、安全施工检查，对符合施工条件的发放施工许可，对不符合规定的建设工地依法进行查处。

7、负责市区道路的建设和维修工作。

8、负责市区市容市貌的管理工作，对市容“十乱”现象进行日常管理。

9、负责市区园林绿地的建设和日常管护工作。

10、负责全市城乡规划管理工作。

11、负责局机关和局属事业单位机构编制、人事劳动管理工作；负责系统内基层党组织和领导班子建设工作；负责系统内的思想政治工作和精神文明建设；负责机关和局属单位离退休职工的管理工作。

12、承办登封市政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

登封市住房和城乡建设局内设机构：内设科室共有 8 个：办公室、法规信访科、工程建设管理科、勘察设计科、建筑市场管理科、村镇建设管理科、城建监察科、房地产管理科 8 个科室。

从决算单位构成看，登封市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1. 登封市住房和城乡建设局本级

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：登封市住房和城乡建设局

2020 年度

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  | 15524.67 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 5112.33  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 63425.96 | 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  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 169.28   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 93.5     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 4988.4   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 19505.84 |
|                  | 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 | 1764.9   |



|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 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 | 30400    |
|               | 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 | 5345     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 78950.63 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 67379.25 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 807      | 年末结转和结余         | 60 | 12378.38 |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 79757.63 | <b>总计</b>       | 62 | 79757.63 |

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

# 收入决算表

部门：登封市住房和城乡建设局

2020 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目             |                  | 本年收入<br>合计      | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------------|------------------|-----------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码   | 科目名称             |                 |            |            |      |      |              |      |
| 栏次             |                  | 1               | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计             |                  | <b>78950.63</b> | 78950.63   |            |      |      |              |      |
| <b>201</b>     | 一般公共服务支出         | <b>5112.33</b>  | 5112.33    |            |      |      |              |      |
| <b>20101</b>   | 人大事务             | <b>12.33</b>    | 12.33      |            |      |      |              |      |
| 2010101        | 行政运行             | 12.33           | 12.33      |            |      |      |              |      |
| 20199          | 其他一般公共服务支出       | 5100            | 5100       |            |      |      |              |      |
| 2019999        | 其他一般公共服务支出       | 5100            | 5100       |            |      |      |              |      |
| <b>208</b>     | 社会保障和就业支出        | <b>169.28</b>   | 169.28     |            |      |      |              |      |
| <b>20805</b>   | 行政事业单位养老支出       | <b>149.59</b>   | 149.59     |            |      |      |              |      |
| 2080501        | 行政单位离退休          | 10.81           | 10.81      |            |      |      |              |      |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.5           | 104.5      |            |      |      |              |      |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.27           | 34.27      |            |      |      |              |      |
| <b>20808</b>   | 抚恤               | <b>19.69</b>    | 19.69      |            |      |      |              |      |
| <b>2080801</b> | 死亡抚恤             | <b>19.69</b>    | 19.69      |            |      |      |              |      |
| <b>210</b>     | 卫生健康支出           | <b>93.5</b>     | 93.5       |            |      |      |              |      |
| <b>21004</b>   | 公共卫生             | <b>40.6</b>     | 40.6       |            |      |      |              |      |
| 2100410        | 突发公共卫生事件应急处理     | 40.6            | 40.6       |            |      |      |              |      |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 52.9            | 52.9       |            |      |      |              |      |
| 211            | 节能环保支出           | 4988.4          | 4988.4     |            |      |      |              |      |

|              |                         |                |          |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------|----------------|----------|--|--|--|--|--|
| 21110        | 能源节约利用                  | 4988.4         | 4988.4   |  |  |  |  |  |
| 2111001      | 能源节约利用                  | 4988.4         | 4988.4   |  |  |  |  |  |
| 212          | 城乡社区支出                  | 18797.21       | 18797.21 |  |  |  |  |  |
| 21201        | 城乡社区管理事务                | 1026.91        | 1026.91  |  |  |  |  |  |
| 2120101      | 行政运行                    | 1026.91        | 1026.91  |  |  |  |  |  |
| 21202        | 城乡社区规划与管理               | 76             | 76       |  |  |  |  |  |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理               | 76             | 76       |  |  |  |  |  |
| 21203        | 城乡社区公共设施                | 2013.35        | 2013.35  |  |  |  |  |  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出            | 2013.35        | 2013.35  |  |  |  |  |  |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 80.38          | 80.38    |  |  |  |  |  |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出               | 3039.33        | 3039.33  |  |  |  |  |  |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出          | 1153.25        | 1153.25  |  |  |  |  |  |
| 2121301      | 城市公共设施                  | 1153.25        | 1153.25  |  |  |  |  |  |
| 21218        | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出      | 11408          | 11408    |  |  |  |  |  |
| 2121801      | 污水处理设施建设和运营             | 11408          | 11408    |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | 住房保障支出                  | <b>2044.9</b>  | 2044.9   |  |  |  |  |  |
| <b>22101</b> | 保障性安居工程支出               | <b>1963.33</b> | 1963.33  |  |  |  |  |  |
| 2210105      | 农村危房改造                  | 832.33         | 832.33   |  |  |  |  |  |
| 2210108      | 老旧小区改造                  | 794            | 794      |  |  |  |  |  |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出             | 337            | 337      |  |  |  |  |  |
| 22102        | 住房改革支出                  | 81.58          | 81.58    |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金                   | 81.58          | 81.58    |  |  |  |  |  |
| 229          | 其他支出                    | 42400          | 42400    |  |  |  |  |  |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 42400          | 42400    |  |  |  |  |  |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 42400          | 42400    |  |  |  |  |  |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出             | 5345           | 5345     |  |  |  |  |  |
| 23401        | 基础设施建设                  | 5345           | 5345     |  |  |  |  |  |

|         |        |                 |      |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-----------------|------|--|--|--|--|--|
| 2340110 | 市政设施建设 | <b>78950.63</b> | 5345 |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-----------------|------|--|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：登封市住房和城乡建设局

2020 年度

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 |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 67,379.25 | 1,342.99 | 66,036.26 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 5,112.33  | 12.33    | 5,100.00  |        |      |           |
| 20101    | 人大事务             | 12.33     | 12.33    |           |        |      |           |
| 2010101  | 行政运行             | 12.33     | 12.33    |           |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 5,100.00  |          | 5,100.00  |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 5,100.00  |          | 5,100.00  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 169.28    | 169.28   |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 149.59    | 149.59   |           |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.81     | 10.81    |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.51    | 104.51   |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.27     | 34.27    |           |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 19.69     | 19.69    |           |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 19.69     | 19.69    |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 93.50     | 52.90    | 40.60     |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 40.60     |          | 40.60     |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 40.60     |          | 40.60     |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 52.90     | 52.90    |           |        |      |           |

|              |                           |                  |                 |                  |  |  |  |
|--------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|--|--|--|
| 2101101      | 行政单位医疗                    | 52.90            | 52.90           |                  |  |  |  |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>             | <b>4,988.40</b>  |                 | <b>4,988.40</b>  |  |  |  |
| <b>21110</b> | <b>能源节约利用</b>             | <b>4,988.40</b>  |                 | <b>4,988.40</b>  |  |  |  |
| 2111001      | 能源节约利用                    | 4,988.40         |                 | 4,988.40         |  |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>             | <b>19,505.84</b> | <b>1,026.91</b> | <b>18,478.93</b> |  |  |  |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>           | <b>1,026.91</b>  | <b>1,026.91</b> |                  |  |  |  |
| 2120101      | 行政运行                      | 1,026.91         | 1,026.91        |                  |  |  |  |
| <b>21202</b> | <b>城乡社区规划与管理</b>          | <b>76.00</b>     |                 | <b>76.00</b>     |  |  |  |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理                 | 76.00            |                 | 76.00            |  |  |  |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>           | <b>2,721.97</b>  |                 | <b>2,721.97</b>  |  |  |  |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设                 | 807.00           |                 | 807.00           |  |  |  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出              | 1,914.97         |                 | 1,914.97         |  |  |  |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>   | <b>3,119.70</b>  |                 | <b>3,119.70</b>  |  |  |  |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 80.38            |                 | 80.38            |  |  |  |
| 2120803      | 城市建设支出                    | 3,039.33         |                 | 3,039.33         |  |  |  |
| <b>21213</b> | <b>城市基础设施配套费安排的支出</b>     | <b>1,153.25</b>  |                 | <b>1,153.25</b>  |  |  |  |
| 2121301      | 城市公共设施                    | 1,153.25         |                 | 1,153.25         |  |  |  |
| <b>21218</b> | <b>污水处理费对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>11,408.00</b> |                 | <b>11,408.00</b> |  |  |  |
| 2121801      | 污水处理设施建设和运营               | 11,408.00        |                 | 11,408.00        |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>             | <b>1,764.90</b>  | <b>81.58</b>    | <b>1,683.33</b>  |  |  |  |
| <b>22101</b> | <b>保障性安居工程支出</b>          | <b>1,683.33</b>  |                 | <b>1,683.33</b>  |  |  |  |

|              |                              |                  |              |                  |  |  |  |
|--------------|------------------------------|------------------|--------------|------------------|--|--|--|
| 2210105      | 农村危房改造                       | 832.33           |              | 832.33           |  |  |  |
| 2210108      | 老旧小区改造                       | 514.00           |              | 514.00           |  |  |  |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出                  | 337.00           |              | 337.00           |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>                | <b>81.58</b>     | <b>81.58</b> |                  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金                        | 81.58            | 81.58        |                  |  |  |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>                  | <b>30,400.00</b> |              | <b>30,400.00</b> |  |  |  |
| <b>22904</b> | <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>30,400.00</b> |              | <b>30,400.00</b> |  |  |  |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      | 30,400.00        |              | 30,400.00        |  |  |  |
| <b>234</b>   | <b>抗疫特别国债安排的支出</b>           | <b>5,345.00</b>  |              | <b>5,345.00</b>  |  |  |  |
| <b>23401</b> | <b>基础设施建设</b>                | <b>5,345.00</b>  |              | <b>5,345.00</b>  |  |  |  |
| 2340110      | 市政设施建设                       | 5,345.00         |              | 5,345.00         |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门:登封市住房和城乡建设局

2020 年度

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  | 15,524.67 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 5,112.33  | 5,112.33   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 63,425.96 | 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 | 169.28    | 169.28     |             |              |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 93.50     | 93.50      |             |              |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 4,988.40  | 4,988.40   |             |              |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 19,505.84 | 3,824.88   | 15,680.96   |              |
|               | 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 | 1,764.90  | 1,764.90  |           |  |
|               | 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 | 30,400.00 |           | 30,400.00 |  |
|               | 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 | 5,345.00  |           | 5,345.00  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 78,950.63 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 67,379.25 | 15,953.30 | 51,425.96 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 807.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 12,378.38 | 378.38    | 12,000.00 |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 807.00    |                 | 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 |           |           |           |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 79,757.63 | <b>总计</b>       | 64 | 79757.63  | 16,331.67 | 63,425.96 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：登封市住房和城乡建设局

2020 年度

公开 05 表

金额单位：万元

| 项目           |                   | 本年支出            |               |                 |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 功能分类科目编码     | 科目名称              | 小计              | 基本支出          | 项目支出            |
| 栏次           |                   | 1               | 2             | 3               |
| 合计           |                   | 15953.3         | 1,343.00      | 14,610.30       |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>5112.33</b>  | <b>12.33</b>  | <b>5,100.00</b> |
| <b>20101</b> | <b>人大事务</b>       | <b>12.33</b>    | <b>12.33</b>  |                 |
| 2010101      | 行政运行              | 12.33           | 12.33         |                 |
| <b>20199</b> | <b>其他一般公共服务支出</b> | <b>5,100.00</b> |               | <b>5,100.00</b> |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出        | 5,100.00        |               | 5,100.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>169.28</b>   | <b>169.28</b> |                 |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>149.59</b>   | <b>149.59</b> |                 |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 10.81           | 10.81         |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 104.51          | 104.51        |                 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 34.27           | 34.27         |                 |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>         | <b>19.69</b>    | <b>19.69</b>  |                 |
| 2080801      | 死亡抚恤              | 19.69           | 19.69         |                 |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>93.5</b>     | <b>52.90</b>  | <b>40.6</b>     |

|              |                  |                 |                 |                 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>      | <b>40.6</b>     |                 | <b>40.6</b>     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 40.6            |                 | 40.6            |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>  | <b>52.90</b>    | <b>52.90</b>    |                 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 52.90           | 52.90           |                 |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>    | <b>4988.4</b>   |                 | <b>4,988.40</b> |
| <b>21110</b> | <b>能源节约利用</b>    | <b>4988.4</b>   |                 | <b>4,988.40</b> |
| 2111001      | 能源节约利用           | 4988.4          |                 | 4,988.40        |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>    | <b>3824.87</b>  | <b>1,026.91</b> | <b>2797.97</b>  |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>  | <b>1,026.90</b> | <b>1,026.91</b> |                 |
| 2120101      | 行政运行             | 1,026.91        | 1,026.91        |                 |
| <b>21202</b> | <b>城乡社区规划与管理</b> | <b>76</b>       |                 | <b>76.00</b>    |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 76              |                 | 76.00           |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>  | <b>2721.97</b>  |                 | <b>2,721.97</b> |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设        | 807             |                 | 807.00          |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 1914.97         |                 | 1,914.97        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>    | <b>1,764.90</b> | <b>81.58</b>    | <b>1,683.33</b> |
| <b>22101</b> | <b>保障性安居工程支出</b> | <b>1,683.33</b> |                 | <b>1,683.33</b> |
| 2210105      | 农村危房改造           | 832.33          |                 | 832.33          |
| 2210108      | 老旧小区改造           | 514.00          |                 | 514.00          |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出      | 337.00          |                 | 337.00          |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>    | <b>81.58</b>    | <b>81.58</b>    |                 |
| 2210201      | 住房公积金            | 81.58           | 81.58           |                 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：登封市住房和城乡建设局

2020 年度

公开 06 表

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         | 1,013.67 | 302   | 商品和服务支出   | 298.82 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 429.69   | 30201 | 办公费       | 92.55  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 208.74   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 12.00    | 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           | 68.69    | 30205 | 水费        | 2.50   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.51   | 30206 | 电费        | 6.00   | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 34.27    | 30207 | 邮电费       | 1.00   | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 47.8     | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.10     | 30209 | 物业管理费     | 10.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.10     | 30211 | 差旅费       | 22.00  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 81.58    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 76.00  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 13.20    | 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      | 30.50    | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            | 10.81    | 30216 | 培训费       | 8.34   | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置    |     |

|        |             |         |        |           |       |       |                    |  |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30303  | 退职（役）费      |         | 30218  | 专用材料费     | 19.56 | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30304  | 抚恤金         | 19.69   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305  | 生活补助        |         | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306  | 救济费         |         | 30226  | 劳务费·      | 5.00  | 399   | 其他支出               |  |
| 30307  | 医疗费补助       |         | 30227  | 委托业务费     | 16.00 | 39906 | 赠与                 |  |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      | 22.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         |         | 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 | 4.50  | 39999 | 其他支出               |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 1.87  |       |                    |  |
| 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 | 11.00 |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 1044.17 | 公用经费合计 |           |       |       | 298.82             |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：登封市住房和城乡建设局

2020 年度

金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 6.8 |               | 5.8        |             | 5.8         | 1         | 4.5 |               | 4.5        |             | 4.5         |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：登封市住房和城乡建设局

2020 年度

金额单位：万元

| 项目       |                         | 年初结转和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和结余   |
|----------|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |         |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |           |
| 栏次       |                         | 1       | 2         | 3         | 4    | 5         | 6         |
| 合计       |                         |         | 63,425.96 | 51,425.96 |      | 51,425.96 | 12,000.00 |
| 212      | 城乡社区支出                  |         | 15,680.96 | 15,680.96 |      | 15,680.96 |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 3,119.70  | 3,119.70  |      | 3,119.70  |           |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               |         | 80.38     | 80.38     |      | 80.38     |           |
| 2120803  | 城市建设支出                  |         | 3,039.33  | 3,039.33  |      | 3,039.33  |           |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出          |         | 1,153.25  | 1,153.25  |      | 1,153.25  |           |
| 2121301  | 城市公共设施                  |         | 1,153.25  | 1,153.25  |      | 1,153.25  |           |
| 21218    | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出      |         | 11,408.00 | 11,408.00 |      | 11,408.00 |           |
| 2121801  | 污水处理设施建设和运营             |         | 11,408.00 | 11,408.00 |      | 11,408.00 |           |
| 229      | 其他支出                    |         | 42,400.00 | 30,400.00 |      | 30,400.00 | 12,000.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 42,400.00 | 30,400.00 |      | 30,400.00 | 12,000.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 42,400.00 | 30,400.00 |      | 30,400.00 | 12,000.00 |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出             |         | 5,345.00  | 5,345.00  |      | 5,345.00  |           |
| 23401    | 基础设施建设                  |         | 5,345.00  | 5,345.00  |      | 5,345.00  |           |
| 2340110  | 市政设施建设                  |         | 5,345.00  | 5,345.00  |      | 5,345.00  |           |

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。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 79757.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 65418.15 万元，增长 456.21%。主要原因是 2020 年开工建设项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 78950.63 万元，其中：财政拨款收入 78950.63 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 67379.26 万元，其中：基本支出 1342.99 万元，占 1.99%；项目支出 66036.26 万元，占 98.01%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 79757.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65463.6 万元，增长 457.98%。主要原因是 2020 年开工建设项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15953.3 万元，占本年支出合计的 23.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7983.76 万元，增长 100.18%。主要原因是 2020 年开工建设项目增加。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15953.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5112.33 万元，占 32.05%；社会保障类和就业支出 169.28 万元，占 1.06%；卫生健康支出 93.5

万元，占 0.59%；节能环保支出 4988.4 万元，占 31.27%；城乡社区支出 3824.88 万元，占 23.98%；住房保障支出 1764.91 万元，占 11.05%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11538.51 万元，支出决算为 15953.29 万元，完成年初预算的 138.26%。决算数与年初预算数差异的主要原因是 2020 年开工建设项目较多，项目支出款项较大。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5100 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为实际支出数。

3. 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 11.04 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为实际支出数。

4. 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 113.03 万元，支出决算为 104.51 万元，完成年初预算的 92.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为实际支出数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 34.95 万元，支出决算为 34.27 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为实际支出数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 19.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于当年存在职工病逝，使抚恤金增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突出公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情突发，疫情防控资金增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 56.51 万元，支出决算为 52.9 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为实际支出数。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4988.4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为实际支出数。

10. 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 1136.44 万元，支出决算为 1026.91 万元，完成年初预算的 90.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为实际支出数。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为实际支出数。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 807 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为实际支出数。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 102.25 万元，支出决算为 1914.97 万元，完成年初预算的 1872.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，由于当年新增建设项目。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 350.86 万元，支出决算为 832.33 万元，完成年初预算的 237.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为实际支出数。

15. 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 0 万元，支出决算为 514 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为实际支出数。

16. 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 0 万元，支出决算为 337 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为实际支出数。

17. 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 84.77 万元，支出决算为 81.58 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为实际支出数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1343 万元。其中：

人员经费 1044.18 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、离休费、抚恤金；

公用经费 298.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费 6 万元、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.8 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 66.18%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的严格执行“八项规定”，厉行节约，减少公务用车及公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.5

万元，完成预算的 77.59%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 5.8 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 77.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.5 万元。主要用于公务用车加油及车辆维修及保险。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位纳入 2020 年预算绩效目标编报范围的项目共有 30 项，包括 2014 天中路、太和路等六条道路两侧绿化带建设工程、2017 年登封市市政基础设施维修项目、2019 年春节、元宵节灯光亮化

工程等，金额 10100.76 万元。2020 年登封市住房和城乡建设局按照市财政要求最终应列入绩效目标编报范围的共计 30 项，已按要求编制绩效目标并在登封市预算绩效管理信息系统中进行了填报并加盖公章进行上报。

## **(二) 部门整体绩效自评结果**

2020 年度登封市住房和城乡建设局整体绩效自评得分为 63.14 分，部门整体绩效自评报告见附件。

## **(三) 项目绩效自评结果**

登封市住房和城乡建设局对 2020 年度 30 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 6 分，其中：自评结果 8 个为优，11 个为良，2 个为中，9 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

## **(四) 项目支出绩效部门评价结果**

登封市住房和城乡建设局对 2020 年度 9846 万元、30 个项目支出绩效进行了部门评价，其中：登封大道太阳能路灯改常规 LED 路灯项目绩效部门评价得分为 84.76 分，登封市迎宾公园南侧管理房及公厕改造项目绩效部门评价得分为 96.55 分，登封市既有建筑节能改造项目（城之美）绩效部门评价得分为 95.8 分，中心城区功能提升城建项目 PPP（二期）（城之美）绩效部门评价得分为 94.5 分，登封市 2020 老旧小区改造项目（城之美）绩效部门评价得分为 93.5 分，2018 年中城区五条路路灯采购安装项目绩效部门评价得分为 93.03 分，滨河路、碧溪路中段新建工程（城之美）绩效部门评价得分为 93.03 分，中心城区功能提升 PPP 项目建设勘察费（一期）绩效部门评价得分为 90.38 分，2014

年天中路、太和路等六条路两侧绿化带建设工程绩效部门评价得分为 88.01 分，中心城区功能提升一期（PPP）项目（城之美）绩效部门评价得分为 100 分，大禹路西段（环山旅游公路-登封大道）道路升级改造（城之美）绩效部门评价得分为 83.13 分，市民文化活动中心临时用电项目绩效部门评价得分为 77.27 分，中岳文化旅游保护开发项目中心公园建设道路保通项目绩效部门评价得分为 5 分，2019 年中心城区功能提升项目 PPP（一期）第三方检测费绩效部门评价得分为 0 分，2018 年文化公园、太室阙公园、滨河路、碧溪路北段景观建设项目绩效部门评价得分为 87.9 分，南环一路学前路等道路绿化工程绩效部门评价得分为 71.31 分，登封市棋盘山东侧地块明线入地建设项目绩效部门评价得分为 84.27 分，少林大道（阳城路-颖河路）电力线路建设工程绩效部门评价得分为 0 分，少林大道综合管廊前期费用绩效部门评价得分为 0 分，登封市嵩山少林国际功夫小镇管线迁改项目绩效部门评价得分为 0 分，2014 年登封市“天地之中”文化旅游专业园区滨河路北段和碧溪路北段（大禹路-207 国道）道路绩效部门评价得分为 83.45 分，2019 年中心城区功能提升城建项目 PPP（一期）国防光缆改迁项目绩效部门评价得分为 86.45 分，南辅路、通达路等九条路项目建设绩效部门评价得分为 0 分，大禹路西段道路升级改造项目勘察设计的绩效部门评价得分为 86.53 分，2019 年农村危房改造资金绩效部门评价得分为 69.1 分，少林大道隧道等报告资金绩效部门评价得分为 0 分，2019 年老旧小区改造项目（城之美）绩效部门评价得分为 85.95 分，2017 年登封市市政道路基础设施维修项目绩效部门评价得分为 0



分，绩效部门评价得分为 95.8 分，登封市 2018 年国家卫生城市复审沥青路面维修项目绩效部门评价得分为 81.11 分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 9547.65 万元，支出决算为 51425.96 万元，完成年初预算的 538.62%。主要原因是用于中岳文化旅游保护开发项目、体旅融合项目、污水处理厂项目等项目支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 1990.86 万元，支出决算为 1342.99 万元，完成年初预算的 67.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，财政资金压减。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 12603 万元，其中：政府采购货物支出 199 万元、政府采购工程支出 12378 万元、政府采购服务支出 26 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我局共有车辆 76 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、通信用车 4 辆（机构改革，车辆由城管局带走）、应急保障车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 64 辆（机构改革，车辆由城管局带走）、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 3 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。