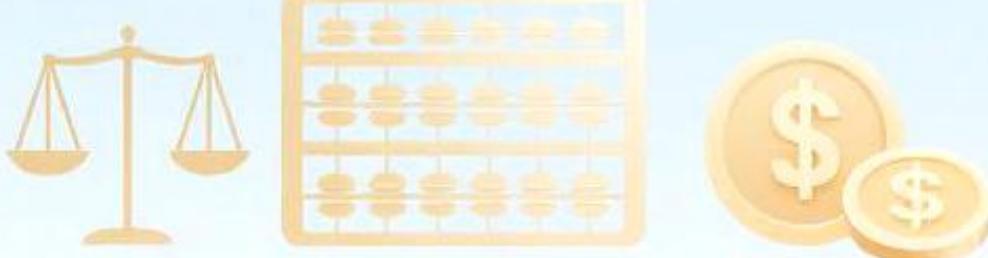


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 635

单位名称: 秦皇岛市山海关区城乡建设中心(汇总)



秦皇岛市山海关区城乡
建设中心(汇总)
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市山海关区城乡建设中心(汇
总)(单位名称，加盖公章)
二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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明细表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

山海关区城乡建设中心于 2005 年成立，现有人员为 6 人，机构设置为政府办公室所属的事业机构，机构规格为正科级，为全额拨款事业单位。负责对全区城乡建设的综合、协调和督导，负责城中村改造工作。我单位无下级预算单位，预算单位构成为山海关区城乡建设中心。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区城乡建设中心(本级)	财政补助事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此秦皇岛市山海关区城乡建设中心部门 2024 年度部门决算即秦皇岛市山海关区城乡建设中心本级 2024 年度部门决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区城乡建设中心(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	693.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,600.00	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	8.48
	9		九、卫生健康支出	40	3.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,156.74
	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	124.88
	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	10,293.89	本年支出合计	58	10,293.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,293.89	总计	62	10,293.89

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区

城乡建设中心(本级)

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,293.89	10,293.89					
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48					
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48					
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33					
210	卫生健康支出	3.80	3.80					
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80					
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72					
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07					
212	城乡社区支出	10,156.74	10,156.74					
21201	城乡社区管理事务	44.09	44.09					
2120101	行政运行	44.09	44.09					
21202	城乡社区规划与管理	512.64	512.64					
2120201	城乡社区规划与管	512.64	512.64					

	理							
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,600.00	9,600.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,600.00	9,600.00					
221	住房保障支出	124.88	124.88					
22101	保障性安居工程支出	120.00	120.00					
2210103	棚户区改造	120.00	120.00					
22102	住房改革支出	4.88	4.88					
2210201	住房公积金	4.88	4.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区城
乡建设中心(本级)

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,293.89	61.25	10,232.64			
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48				
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48				
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33				
210	卫生健康支出	3.80	3.80				
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80				
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72				
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07				
212	城乡社区支出	10,156.74	44.09	10,112.64			
21201	城乡社区管理事务	44.09	44.09				
2120101	行政运行	44.09	44.09				
21202	城乡社区规划与管理	512.64		512.64			
2120201	城乡社区规划与管理	512.64		512.64			

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,600.00		9,600.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,600.00		9,600.00			
221	住房保障支出	124.88	4.88	120.00			
22101	保障性安居工程支出	120.00		120.00			
2210103	棚户区改造	120.00		120.00			
22102	住房改革支出	4.88	4.88				
2210201	住房公积金	4.88	4.88				

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

公开 04 表

部门(单位) : 秦皇岛市山海关区城乡建设中心(本级)

2024 年度

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	693.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,600.00	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	8.48	8.48		
	9		九、卫生健康支出	41	3.80	3.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,156.74	556.74	9,600.00	
	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	124.88	124.88		
	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	10,293.89	本年支出合计	59	10,293.89	693.89	9,600.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,293.89	总计	64	10,293.89	693.89	9,600.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年

编制部门（单位）：秦皇岛市山海关区城乡建设中心(本级)

度

金额单位: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	693.89	61.25	632.64
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48	
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48	
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	
210	卫生健康支出	3.80	3.80	
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	
212	城乡社区支出	556.74	44.09	512.64
21201	城乡社区管理事务	44.09	44.09	
2120101	行政运行	44.09	44.09	
21202	城乡社区规划与管理	512.64		512.64
2120201	城乡社区规划与管理	512.64		512.64
221	住房保障支出	124.88	4.88	120.00

22101	保障性安居工程支出	120.00		120.00
2210103	棚户区改造	120.00		120.00
22102	住房改革支出	4.88	4.88	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	

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明细表

公开 06 表

部门(单位) : 秦皇岛市山海关区城乡建设中心(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
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	58.04	302	商品和服务支出	0.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	19.40	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	6.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		60.27	公用经费合计				0.98	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区城乡建设

中心(本级)

2024 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
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			9,600.00	9,600.00		9,600.00	
212	城乡社区支出		9,600.00	9,600.00		9,600.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		9,600.00	9,600.00		9,600.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		9,600.00	9,600.00		9,600.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区城乡建设中心(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本年度无相关数据, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区城乡建设中心(本级)

2024 年度

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维护费			公务接待费	合计	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

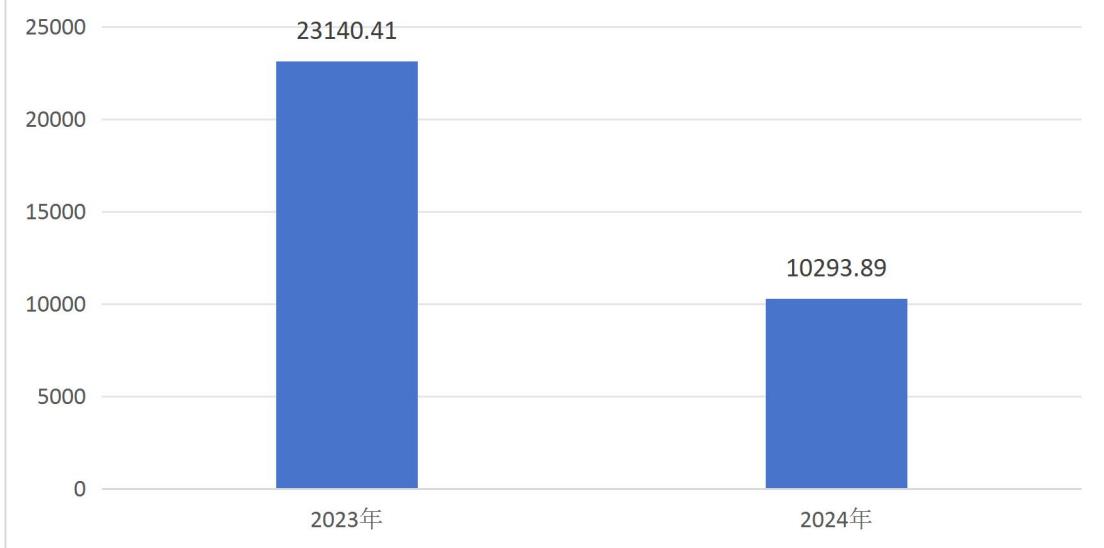
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本年度无相关数据, 按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 10,293.89 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 12,846.51 万元，下降 55.5%，主要原因是本年度中 2023 年第三批新增政府债券资金（城市北部片区安置房项目）等项目资金较上年度有所减少。

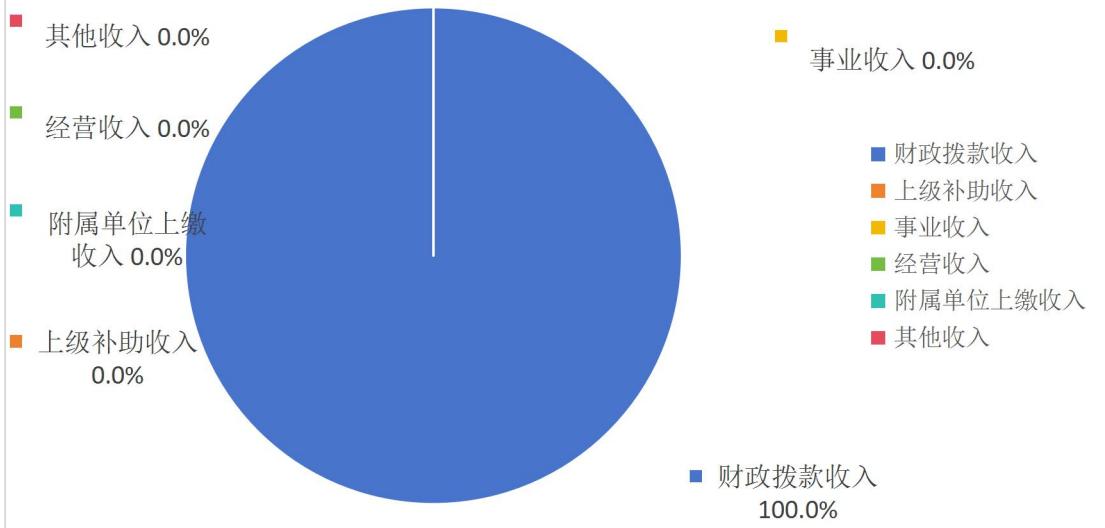
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 10,293.89 万元，其中：财政拨款收入 10,293.89 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

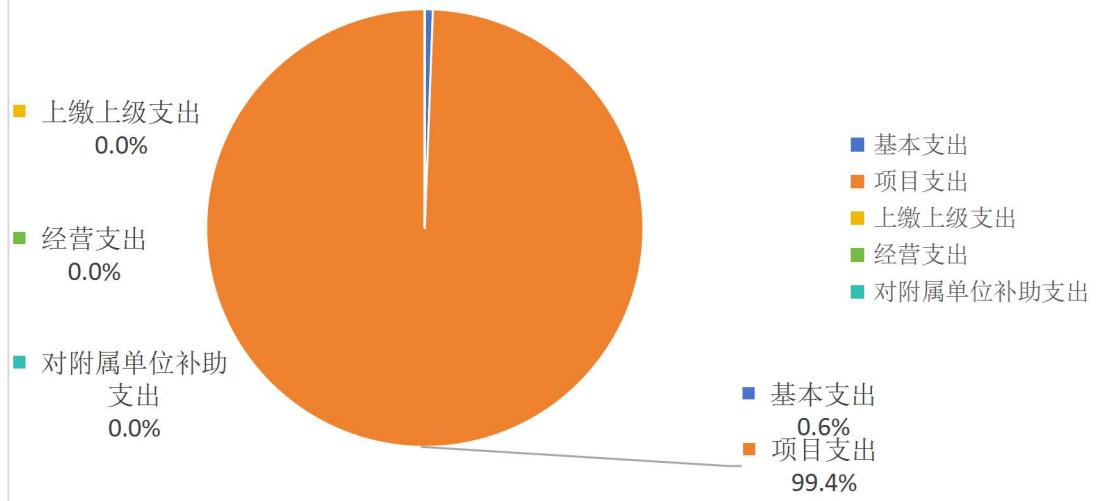
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 10,293.89 万元，其中：基本支出 61.25 万元，占 0.6%；项目支出 10,232.64 万元，占 99.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 10,293.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 12,846.51 万元，降低 55.5%，主要原因是本年度中 2023 年第三批新增政府债券资金（城市北部片区安置房项目）等项目资金较上年度有所减少。

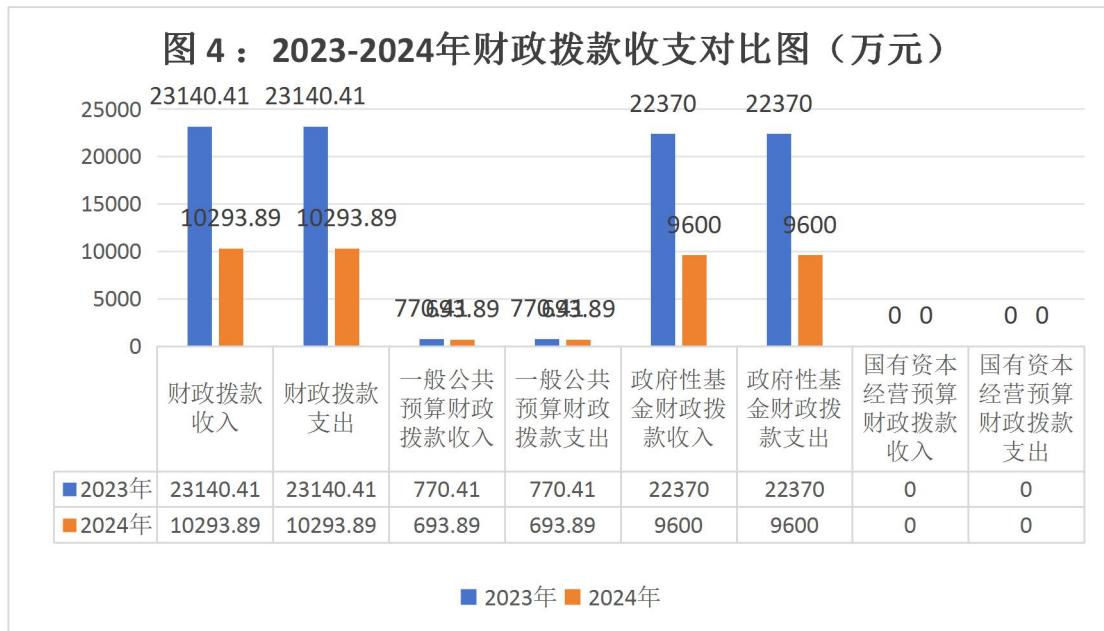
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 10,293.89 万元，比上年减少 12,846.51 万元，降低 55.5%，主要原因是本年度中 2023 年第三批新增政府债券资金（城市北部片区安置房项目）等项目资金较上年度有所减少。; 本年支出 10,293.89 万元，比上年减少 12,846.51 万元，降低 55.5%，主要原因是本年度中 2023 年第三批新增政府

债券资金（城市北部片区安置房项目）等项目资金较上年度有所减少。。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 693.89 万元,比上年减少 76.51 万元, 降低 9.9%, 主要原因是本年度提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金、提前下达 2023 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金较上年度有所减少; 本年支出 693.89 万元, 比上年减少 76.51 万元, 降低 9.9%, 主要原因是本年度提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金、提前下达 2023 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金较上年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9,600.00 万元, 比上年减少 12,770.00 万元, 降低 57.1%, 主要原因是本年度中 2023 年第三批新增政府债券资金（城市北部片区安置房项目）等项目资金较上年度有所减少; 本年支出 9,600.00 万元, 比上年减少 12,770.00 万元, 降低 57.1%, 主要原因是本年度中 2023 年第三批新增政府债券资金（城市北部片区安置房项目）等项目资金较上年度有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 10,293.89 万元，完成年初预算的 138.3%，比年初预算增加 2,852.70 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年第二批新增政府债券资金-城市北部片区安置房项目等项目资金较年初预算有所增加；本年支出 10,293.89 万元，完成年初预算的 138.3%，比年初预算增加 2,852.70 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年第二批新增政府债券资金-城市北部片区安置房项目等项目资金较年初预算有所增加。具体情况如下：

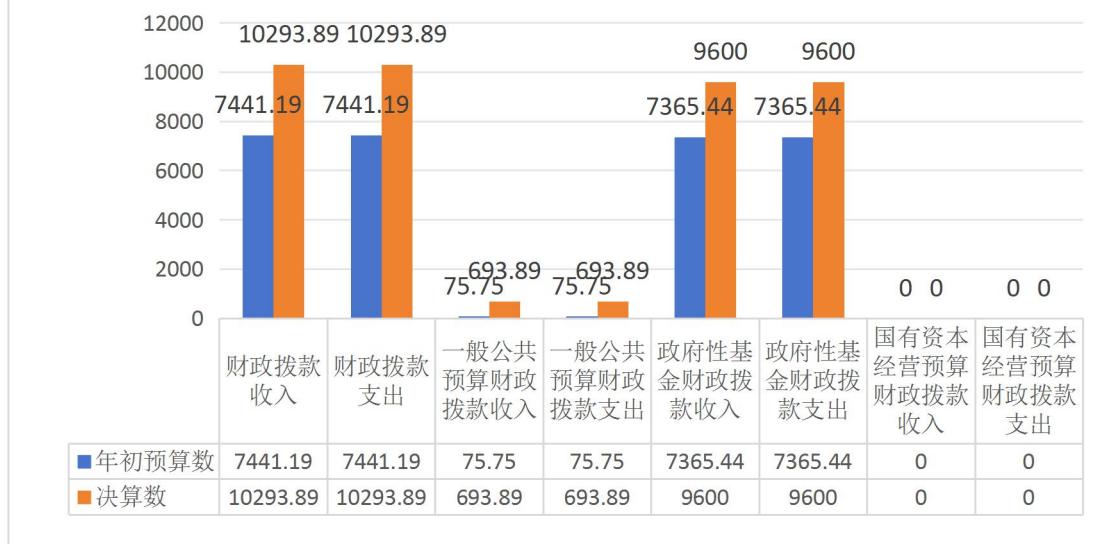
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 916.0%，比年初预算增加 618.14 万元，主要原因是火车站南广场项目资金等项目资金较年初预算有所增加；支出完成年初预算的 916.0%，

比年初预算增加 618.14 万元，主要原因是火车站南广场项目资金等项目资金较年初预算有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 130.3%，比年初预算增加 2,234.56 万元，主要原因是 2024 年第二批新增政府债券资金-城市北部片区安置房项目等项目资金较年初预算有所增加；支出完成年初预算的 130.3%，比年初预算增加 2,234.56 万元，主要原因是 2024 年第二批新增政府债券资金-城市北部片区安置房项目等项目资金较年初预算有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 10,293.89 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 8.48 万元，占 0.1%，主要用于在职人员基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 3.80 万元，占 0.0%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 556.74 万元，

占 5.4%，主要用于城乡建设项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 124.88 万元，占 1.2%，主要用于职工住房公积金缴费等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，

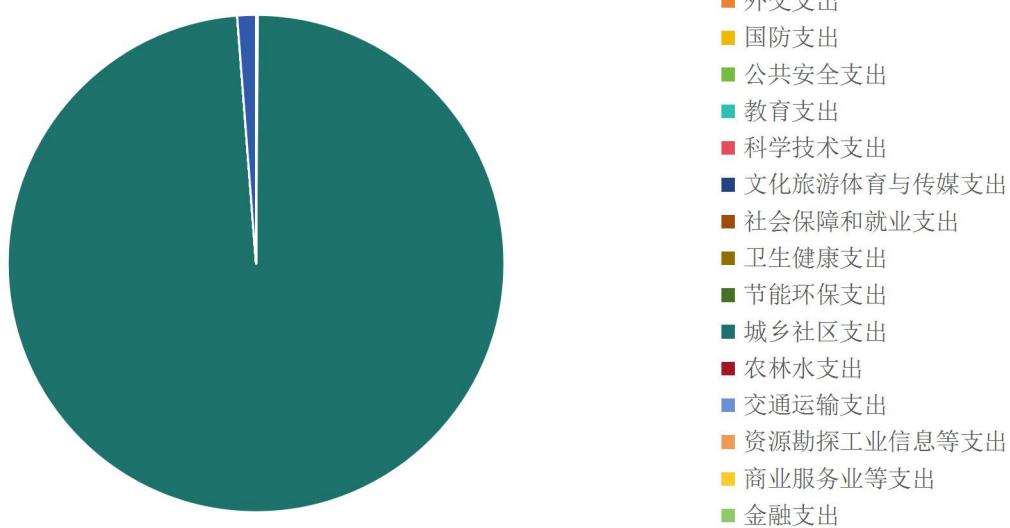
占 0.0%; 节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 城乡社区（类）支出 9,600.00 万元，占 93.3%，主要用于城乡建设项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%; 害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 社会保障和就业（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%; 卫生健康(类)支出 0.00 万元，占 0.0%; 节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.0%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.0%; 农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.0%; 交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.0%; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%; 金融(类)支出 0.00 万元，占 0.0%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%; 住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.0%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%; 害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.0%; 其他(类)支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务还本(类)支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

图6 : 财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 61.25 万元，其中：

人员经费 60.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.98 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与上年持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与上年持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.0%, 较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 较 2023 年度增加 0.00 万元, 增长 0.0%。主要原因是与上年持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10,293.89 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 632.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.17%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 9,600.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；

国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 2024 年第二批新增政府债券资金-城市北部片区安置房项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 9,600.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，项目资金都较好地完成了年初设定的绩效目标，财政资金管理规范、使用安全、支出有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2024 年第二批新增政府债券资金-城市北部片区安置房项目等 7 个项目绩效自评结果。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.17 万元，执行数为 10.17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是人事代理人员工资保险正常发放。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预

算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是人事代理人员工资保险正常发放。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是人事代理人员工资保险正常发放。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

火车站南广场项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，火车站南广场项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了铁路南广场各项建设及配套。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残保金支出项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.99 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 100.0%。项

目绩效目标完成情况：一是本部门残保金及时拨付。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

北后街安置项目二期主体工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北后街安置项目二期主体工程项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是城市总体规划和建设项目顺利实施，主城区建成面积扩大。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024 年第二批新增政府债券资金-城市北部片区安置房项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年第二批新增政府债券资金-城市北部片区安置房项目绩效自评得分为 86.86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14000.00 万元，执行数为 9600.00 万元，完成预算的 68.6%。项目绩效目标完成情况：一是城市总体规划和建设项目顺利实施，主城区建成面积扩大。发现的主要问题及原因是：当年项目实际支付金额与预算支付资金金额差异较大。下一步改进措施：应进一步提高预算成本指标准确性。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	635001 - 城乡建设中心部门城乡建设中心本级	金额单位	万元
二、预算执行情况 预算安排情况(调整后) 资金到位情况 资金执行情况 预算执行进度(%)								
预算数	10.174662	到位数	10.174662	执行数	10.174662	10.174662	100	
其中:财政资金	10.174662	其中:财政资金	10.174662	其中:财政资金	10.174662	10.174662		
其他	0	其他	0	其他	0	0	0	
三、目标完成情况 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%)								
保障人事代理人员工资保险正常发放			人事代理人员工资保险正常发放			100.00		
四、年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标分值 预期指标值 单项指标实际完成值 单项指标完成情况 自评得分								
指标完成情况								
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	10.00 =	1 人	1 人	完成	10
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	10.00 =	100 百分比	1	完成	10
	时效指标	资金及时支付	资金及时支付	10.00 ≤	12 月前	12 月前	完成	10
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	20.00 ≤	9.75 万元	10.174662 万元	完成	18
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	30.00 文字描述	保障	保障单元正常运转	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	10.00 ≥	95 百分比	1	完成	10	
预算执行率	预算执行率		10				10	
自评总分								
五、存在问题 无问题及整改措施 原因及整改措施								

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	635001 - 城乡建设中心部门	城乡建设中心本 级	金额单位	万元
二、预算执行情况									
预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
预算数	0.241250	到位数		0.241250	执行数		0.241250		100
其中:财政资金	0.241250	其中:财政资金		0.241250	其中:财政资金		0.241250		
其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)		
通过完成人事代理专项补助项目，保障人事代理人员工资保险正常发放				完成人事代理专项补助项目，保障人事代理人员工资保险正常发放			100.00		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标	自评
指标完成情况									
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数	支付工资及保险人员 量	支付工资及保险人员 数量	10.00 ≥	1	人	1人	完成 10
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确 率	工资及保险发放准确 率	10.00 =	100	%	1	完成 10
	时效指标	资金及时支付	资金及时支付	资金及时支付	10.00 ≤	12	月前	12 月前	完成 10
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在预算资金内	20.00 ≤	0.25	万元	10.174662 万元	完成 20
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	30.00 文字描 述	确保正常运转		保障单元正常运转	完成 30
	满意度指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	满意人员占人事代理 总职工人数之比	10.00 ≥	95	%	1	完成 10
预算执行率	预算执行率			10				10	
自评总分								100	
五、存在问题 无问题及整改措施									
原因及整改措施									

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	人事代理专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	635001 - 城乡建设中心部门	城乡建设中心本级	金额单位	万元				
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)						
预算数	0.241250	到位数	0.241250	执行数	0.241250	其中:财政资金	0.241250	其中:财政资金	0.241250	100				
其中:财政资金	0.241250	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)						
通过完成人事代理专项补助项目，保障人事代理人员工资保险正常发放			完成人事代理专项补助项目，保障人事代理人员工资保险正常发放						100.00					
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标	自评得分					
指标完成情况										符号	值	单位(文字描述)	完成情况	得分
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	10.00 ≥	1	人	1人	完成	10					
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	10.00 =	100	%	1	完成	10					
	时效指标	资金及时支付	资金及时支付	10.00 ≤	12	月前	12月前	完成	10					
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	20.00 ≤	0.25	万元	10.174662 万元	完成	20					
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	30.00 文字描述	确保正常运转		保障单元正常运转	完成	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	10.00 ≥	95	%	1	完成	10					
预算执行率	预算执行率			10						10				
自评总分										100				
五、存在问题		无问题及整改措施												
原因及整改措施														

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	火车站南广场项目资金	项目级次	本级	实施主管单位	635001 - 城乡建设中心部门	城乡建设中心	金额单位	万元
					本级					
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况				预算执行进度(%)		
				500.000000	执行数		500.000000		100	
		预算数	500.000000 到位数							
		其中:财政资金	500.000000 其中:财政资金	500.000000	其中:财政资金		500.000000			
		其他	0 其他	0	其他		0		0	
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
		完成铁路南广场各项设施建设及配套				完成了铁路南广场各项设施建设及配套			100.00	
四、年度绩效		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标	自评得
		指标完成情况				分值	符号	值	单位(文字描述)	完成情况 分
		产出指标	数量指标	新建下沉广场面积	新建下沉广场面积	10.00 =		4611.6	平方米	4611.6 平方米 完成 10
			质量指标	保障质量达到验收标准	保障质量达到验收标准	10.00	文字描述		保障	保障了质量达到验收标准 完成 10
			时效指标	项目资金及时支出	项目资金及时支出	10.00 ≤		12	月前	12 月前 完成 10
			成本指标	项目支出金额	项目支出金额	20.00 =		500	万元	500 万元 完成 20
		效益指标	社会效益指标	完善火车站功能	完善火车站功能	30.00	文字描述		完善	完善火车站功能 完成 30
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	10.00 ≥		85	%	0.9 完成 10
		预算执行率	预算执行率		10					10
		自评总分								100
五、存在问题		无存在问题及整改措施								
原因及整改措施										

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	残保金支出	项目级次	本级	实施主管单位	635001 - 城乡建设中心部门	城乡建设中心本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
预算数	1.987400	到位数		1.987400	执行数		1.987361		100		
其中:财政资金	1.987400	其中:财政资金		1.987400	其中:财政资金		1.987361				
其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
保障本部门残保金及时拨付			本部门残保金及时拨付						100.00		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标	自评得		
指标完成情况					值	符号	值	单位(文字描述)		完成情况	分
产出指标	数量指标	支付残保金人员数量	支付残保金人员数量		10.00 =		5	人	5 人	完成	10
	质量指标	残保金发放准确率	残保金发放准确率		10.00 =		100	%	100 百分比	完成	10
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		10.00 =		100	%	100 百分比	完成	10
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		20.00 ≤		1.99	万元	1.987361 万元	完成	19
效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		30.00	文字描	述	稳定	保障单位稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意人员占总在职人数之比	10.00 ≥		90	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分										99	
五、存在问题	无问题及整改措施										
原因及整改措施											

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	北后街村安置项目二期主体工程		项目级次	本级	实施主管单位	635001 - 城乡建设中心部门	城乡建设中心本级	金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
预算数		120.000000	到位数	120.000000	执行数	120.000000	120.000000			100
其中:财政资金		120.000000	其中:财政资金	120.000000	其中:财政资金	120.000000	120.000000			
其他		0	其他	0	其他	0	0			0
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
		保障城市总体规划和建设项目顺利实施，使主城区建成面积不断扩大				城市总体规划和建设项目顺利实施，主城区建成面积扩大			100.00	
四、年度绩效		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标	自评
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)	完成情况	得分
产出指标	数量指标	支付工程款	支付工程款	10.00 =	84	套安置房	84 套		完成	10
	质量指标	保障项目顺利实施	保障项目顺利实施	10.00 文字描述	保障		已保障项目顺利实施		完成	10
	时效指标	项目资金及时支出	项目资金及时支出	10.00 ≤	12	月前	12 月前		完成	10
	成本指标	项目资金支出	项目资金支出	20.00 ≤	120	万元	120 万元		完成	16
效益指标	生态效益指标	改善城市环境、提升城 区形象	改善城市环境、提升城 区形象	30.00 文字描述	改善		改善城市面貌		完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	群众满意度	10.00 ≥	85	%	0.9		完成
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										96
五、存在问题 无存在问题及整改措施										
原因及整改措施										
填报人:	武静一			联系电话:	5136679					

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	2024 年第二批新增政府债券资金-城市北部片区安置房项目	项目级次	本级	实施主管单位	635001 - 城乡建设中心部门	金额单位	万元		
						城乡建设中心本级					
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
		预算数	14000.000000	到位数	14000.000000	执行数	9600.000000		68.57		
		其中:财政资金	14000.000000	其中:财政资金	14000.000000	其中:财政资金	9600.000000				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)			
		保障城市总体规划和建设项目顺利实施，使主城区建成面积不断扩大			城市总体规划和建设项目顺利实施，主城区建成面积扩大			100.00			
		满足返迁安置需要			满足了返迁安置需要			100.00			
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指	自评得分		
					值	符号	值	单位(文字)	标完成		
								描述)	情况		
	产出指标	数量指标	支付工程款	支付工程款	10.00 =	84	套安置房	84 套	完成	10	
		质量指标	保障工程顺利实施	保障工程顺利实施	10.00	文字描述	保障	保障了工程顺利实施	完成	10	
		时效指标	项目资金及时支付	项目资金及时支付	10.00 ≤	12	月底前	12 月底前	完成	10	
		成本指标	项目资金支出	项目资金支出	20.00 ≤	14000	万元	9600 万元	未完成	10	
	效益指标	社会效益指标	满足返迁安置需要	满足返迁安置需要	15.00	文字描述	满足需求	满足了返迁安置需要	完成	15	
		经济效益指标	改善城市环境、提升城区形象	改善城市环境、提升城区形 象	15.00	文字描述	满足需求	改善了城市面貌	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00 ≥	85	百分比	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				6.857143		
	自评总分								86.86		
五、存在问题		当年项目实际支付资金与预算支付资金金额差异较大，应进一步提高预算成本指标准确性									
原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

有效性方面，项目绩效目标指标全部完成，支出内容准确合理，实施方式科学高效，资金使用厉行节约，最大程度发挥了资金的使用效益。规范性方面，项目资金安排、使用合法合规，不存在挤占挪用等违法违规违纪问题。及时性方面，资金拨付符合项目支出进度相关规定，不存在资金滞留、拨付不及时或突击用款等现象。项目均已完成年度预算要求，且达到预期目标，评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。