

安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局概况

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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区住房和城乡建设 环境保护局概况

一、部门职责

主要职能包括：（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、环境保护工作的法律、法规和方针政策，拟订并组织实施辖区住房和城乡建设环境保护方面的政策、规划，起草地方性规范性文件；组织拟定并监督实施住房和城乡建设环境保护方面的年度工作计划。（二）承担落实上级和区政府减排目标责任；组织落实主要污染物总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、排污许可证制度并监督实施；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（三）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。（四）负责全区环境污染防治的监督管理，组织指导城区和农村的环境综合整治工作；指导、协调、监督全区生态保护工作；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；负责全区核安全和辐射安全的监督管理；开展环境保护宣传教育科技工作，负责辖区重特大突发环境事件应急、预警工作，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（五）承担全区住房保障工作，做好全区廉租房、公租房申请的审核登记工作，落实省、市棚户区改造政策并监督实施，宣传贯彻国家、省和市住房保障工作的法律、法规和方针、政策。（六）负责辖区内国有土地上房屋的征收和补偿的实

施。（七）承担全区园林绿化工作，监督、检查并指导辖区相关单位搞好园林绿化工作，做好省、市“绿化先进单位”的创建，开展林木绿地认建认养相关工作；完成上级交办的各项绿化任务。（八）承办区政府交办的其他事项。

本单位编制 47 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 41 人；截止 2020 年 12 月 31 日在职人员 81 人，离退休人员 14 人。

二、机构设置

北关区住建环保局设 3 个内设机构：办公室、住房和城乡建设股、环境保护股；另设有 6 个事业单位：安阳市北关区老旧小区和城中村改造事务中心、安阳市北关区公用事业服务中心、安阳市北关区规划技术服务中心、安阳市北关区住房保障服务中心、安阳市北关区建设工程招投标事务中心、北关区环保监察大队。北关区住建环保局为一级预算单位。本决算为汇总决算。

从决算单位构成看，住建环保局部门决算包括：本级决算。另外，北关区城建指挥部、北关区污染防治攻坚战指挥部部门决算纳入我部门汇总反映。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局

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	25088.75	一、一般公共服务支出	32	7.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10497.13	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	153.99
	9		九、卫生健康支出	40	62.74
	10		十、节能环保支出	41	1605.40
	11		十一、城乡社区支出	42	9004.70
	12		十二、农林水支出	43	190.9
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7425.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1500.00
本年收入合计	27	35585.88	本年支出合计	58	19966.96
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2075.99	年末结转和结余	60	17694.92
	30			61	
总计	31	37661.87	总计	62	37661.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35585.88	35585.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离 退休	18.29	18.29	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	98.71	98.71	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	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1873.92	1873.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理 事务	1061.33	1061.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	891.36	891.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110102	一般行政管理事务	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	785.79	785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	367.15	367.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	337.06	337.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9005.43	9005.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8.30	8.30	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	8997.13	8997.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1016.93	1016.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7680.20	7680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22884.80	22884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22835.00	22835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210107	保障性住房 租金补贴	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改 造	22720.00	22720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建 设	1500.00	1500.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局

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		19966.96	1237.77	18729.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离 退休	18.29	18.29	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	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1605.40	955.74	649.66	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理 事务	939.95	901.11	38.85	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	864.44	864.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	75.52	36.67	38.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	564.39	54.64	509.75	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	500.64	18.86	481.78	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	37.06	35.77	1.29	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9004.70	7.57	8997.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.57	7.57	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	8997.13	0.00	8997.13	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1016.93	0.00	1016.93	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7680.20	0.00	7680.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	190.90	0.00	190.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	134.69	0.00	134.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	134.69	0.00	134.69	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	56.21	0.00	56.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	56.21	0.00	56.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7425.29	49.80	7375.49	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7375.49	0.00	7375.49	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00

2210107	保障性住房 租金补贴	52.73	0.00	52.73	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改 造	5830.00	0.00	5830.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性 安居工程支出	1242.00	0.00	1242.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应 急管理支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防 治	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建 设	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局

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	25088.75	一、一般公共服务支出	33	7.92	7.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10497.13	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	0.00	0.00	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	153.99	153.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.74	62.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1605.22	1605.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9004.70	7.57	8997.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	190.90	190.90	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	7425.29	7425.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	16.00	16.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	1500.00	0.00	1500.00	0.00
本年收入合计	27	35585.88	本年支出合计	59	19966.77	9469.64	10497.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2075.79	年末财政拨款结转和结余	60	17694.90	17694.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2075.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	37661.67	总计	64	37661.67	27164.54	10497.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局

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		9469.64	1237.59	8232.05
201	一般公共服务支出	7.92	7.92	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.92	7.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.92	7.92	0.00
208	社会保障和就业支出	153.99	153.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.03	137.03	0.00
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.16	99.16	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	0.00
20808	抚恤	16.96	16.96	0.00
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96	0.00
210	卫生健康支出	62.74	62.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.74	62.74	0.00
2101101	行政单位医疗	34.32	34.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.42	28.42	0.00
211	节能环保支出	1605.22	955.56	649.66
21101	环境保护管理事务	939.77	900.92	38.85
2110101	行政运行	864.25	864.25	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.52	36.67	38.85
21103	污染防治	564.39	54.64	509.75
2110301	大气	500.64	18.86	481.78
2110302	水体	26.69	0.00	26.69
2110399	其他污染防治支出	37.06	35.77	1.29
21104	自然生态保护	101.00	0.00	101.00

2110402	农村环境保护	101.00	0.00	101.00
21110	能源节约利用	0.06	0.00	0.06
2111001	能源节约利用	0.06	0.00	0.06
212	城乡社区支出	7.57	7.57	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.57	7.57	0.00
2120104	城管执法	7.57	7.57	0.00
213	农林水支出	190.90	0.00	190.90
21301	农业农村	134.69	0.00	134.69
2130199	其他农业农村支出	134.69	0.00	134.69
21305	扶贫	56.21	0.00	56.21
2130599	其他扶贫支出	56.21	0.00	56.21
221	住房保障支出	7425.29	49.80	7375.49
22101	保障性安居工程支出	7375.49	0.00	7375.49
2210105	农村危房改造	249.00	0.00	249.00
2210106	公共租赁住房	1.76	0.00	1.76
2210107	保障性住房租金补贴	52.73	0.00	52.73
2210108	老旧小区改造	5830.00	0.00	5830.00

2210199	其他保障性安居工程支出	1242.00	0.00	1242.00
22102	住房改革支出	49.80	49.80	0.00
2210201	住房公积金	49.80	49.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	0.00	16.00
22401	应急管理事务	16.00	0.00	16.00
2240104	灾害风险防治	16.00	0.00	16.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局

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	1096.64	302	商品和服务支出	80.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.24	30201	办公费	10.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.59	30202	印刷费	7.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	136.82	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.26	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.87	30207	邮电费	7.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.80	30208	取暖费	1.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.83	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.47	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	5.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	103.04	30214	租赁费	20.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.28	30217	公务接待费	0.04	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	16.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.96	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	23.42	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.46	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		1156.30	公用经费合计					81.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.20	0.00	4.40	0.00	4.40	2.80	5.49	0.00	5.46	0.00	5.46	0.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局

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		0.00	10497.13	10497.13	0.00	10497.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8997.13	0.00	0.00	8997.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8997.13	0.00	0.00	8997.13	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1016.93	0.00	0.00	1016.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7680.20	0.00	0.00	7680.20	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	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。

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 37,661.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31,070.73 万元，增长 471.40%。主要原因是老旧小区中央配套资金项目增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 35,585.88 万元，其中：财政拨款收入 35,585.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19,966.96 万元，其中：基本支出 1,237.77 万元，占 6.20%；项目支出 18,729.18 万元，占 93.80%。

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 37,661.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31,244.13 万元，增长 486.86%。主要原因是老旧小区改造项目增多。

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 9,469.64 万元，占支出合计的 47.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,946.47 万元，增长 275.31%。主要原因是老旧小区改造项目增多。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,469.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.92 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）支出 153.99 万元，占 1.63%；卫生健康支出（类）支出 62.74 万元，占 0.66%；节能环保支出（类）支出 1,605.22 万元，占 16.95%；城乡社区支出（类）支出 7.57 万元，占 0.08%；农林水支出（类）支出 190.90 万元，占 2.02%；住房保障支出（类）支出 7,425.29 万元，占 78.41%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 16.00 万元，占 0.17%。

（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 12,772.33 万元，支出决算为 9,469.64 万元，完成年初预算的 74.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.92 万元，年初无预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.16 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 113.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资标准提高，增加健康修养费及单位文明奖支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 101.80 万元，支出决算为 99.16 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，减少基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.59 万元，年初无预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.96 万元，年初无预算。

6. 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 33.00 万元，支出决算为 34.32 万元，完成年初预算的 104.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.20 万元，支出决算为 28.42 万元，完成年初预算的 88.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 918.36 万元，支出决算为 864.25 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出、人员经费减少、压缩开支。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 99 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有业务发生。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 75.52 万元，完成年初预算的 15.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未竣工。

11. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 45.80 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有业务发生。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 197.74 万元，支出决算为 500.64 万元，完成年初预算的 253.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保项目增多。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.69 万元，年初无预算。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 148.16 万元，支出决算为 37.06 万元，完成年初预算的 25.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未竣工。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 31.80 万元，支出决算为 101.00 万元，完成年初预算的 317.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增多。

16. 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 654.58 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 0.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

17. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 8.80 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有业务发生。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.57 万元，年初无预算。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.69 万元，年初无预算。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.21 万元，年初无预算。

21. 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 40.00 万元，支出决算为 249.00

万元，完成年初预算的 622.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴人数增多。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元，年初无预算。

23. 住房保障支出（类）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 0 万元，支出决算为 52.73 万元，年初无预算。

24. 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 5,830.00 万元，年初无预算。

25. 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 1,242.00 万元，年初无预算。

26. 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 0 万元，支出决算为 49.80 万元，年初无预算。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.00 万元，年初无预算。

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 1237.59 万元。其中：人员经费 1156.31 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 81.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.20 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 76.25%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是工作增多、加班检查次数增多。

（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 5.45 万元，占 99.27%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 0.73%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0

个，累计 0 人次。开支内容包括：无。因公出国（境）费决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 124.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作增多、加班检查次数增多。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.46 万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费、保险费用支出等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.80 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 1.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、反对浪费、压缩开支。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 0.04 万元。主要用于单位职工加班误餐就餐。2020 年共接待国内接待团组 0 个、来访 0 人次。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目

标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2020 年项目支出共 8 个，决算资金共 7558.07 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 40%，分别是：

1、北关区第二次全国污染源普查工作委托第三方机构服务项目，项目 2020 年预算数 38.16 万元，决算数 28.46 万元，自评得分 93.46 分，项目数量指标设定及完成情况：完成辖区内工业源 184 家，园区 1 个，入河排污口 1 个，生活源锅炉 12 家共 18 台，生活源行政村 114 个的污染源普查工作。质量指标设定及完成情况：全面完成技术报告、评估报告编制、普查清查、入户调查，与普查相关的质量监测，普查质量评估，并通过上级验收。时效指标设定及完成情况：2020 年 6 月完成了全部工作。成本指标设定及完成情况：两个标段共 38.16 万元，实际完成 28.46 万元；效益指标设定及完成情况：准确判断我市当前环境形势，加快推进生态文明建设。发现的主要问题、原因分析及改进措施：2020 年未完成预算，剩余 9.7 万元已于 2021 年 9 月 5 日支付。

2、北关区大气污染防治第三方智慧管控服务项目，项目 2020 年预算数 111.48 万元，决算数 137.48 万元，自评得

分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：计划完成实施方案三部分，实际完成数实施方案三部分，实际完成率为 100%。质量指标设定及完成情况：全面完成项目验收，验收结果合格。时效指标设定及完成情况：项目服务期 2019 年 1 月—2020 年 1 月。成本指标设定及完成情况：项目 2020 年预算数 111.48 万元，决算数 137.48 万元，超出预算 26 万元，原因为支出金额含上年度的服务费。效益指标设定及完成情况：项目的完成，提高了北关区信息化水平，改善了北关区空气质量。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3、冬季清洁取暖低温空气源热泵热风机设备安装项目，项目 2020 年预算数 260.88 万元，决算数 260.88 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：结合我区实际情况，共完成空气源热泵热风机安装 3404 台，完成率 100%。效益指标设定及完成情况：完成率 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4、洹滨南路（光明桥-安阳桥）工程项目，项目 2020 年预算数 840.03 万元，决算数 712.80 万元，自评得分 82 分，项目数量指标设定及完成情况：计划完成数为 65351 m²，实际完成数为 65351 m²，实际完成率为 100%。效益指标设定及完成情况：效益指标设定为经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标，经济效益指标该项目能较大程度的降低交通运输成本，加强区域间物资的流通，增强人员流动等，完

成 100%；社会效益指标分为保障道路畅通完成 100%，减少安全事故发生完成 99%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：道路安全警示标志设置不够完善，以后会加大巡逻力度，增加安全防护措施，降低安全隐患，保障道路畅通，以提高服务对象满意度。

5、健康路（彰德路-红旗路）改造工程项目，项目 2020 年预算数 100 万元，决算数 50 万元，自评得分 80 分，项目数量指标设定及完成情况：计划完成数为 13420 m²，实际完成数为 13420 m²，实际完成率为 100%。效益指标设定及完成情况：效益指标设定为经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标，经济效益指标该项目能较大程度的降低交通运输成本，加强区域间物资的流通，增强人员流动等，完成 100%；社会效益指标分为保障道路畅通完成 100%，减少安全事故发生完成 99%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：道路安全警示标志设置不够完善，以后会加大巡逻力度，增加安全防护措施，降低安全隐患，保障道路畅通，以提高服务对象满意度。

6、HB18 号路与 HB23 号路工程项目，项目 2020 年预算数 723.22 万元，决算数 500 万元，自评得分 83 分，项目数量指标设定及完成情况：项目计划完成数为 14403 平方米，实际完成数为 14403 平方米，实际完成率为 100%。质量指标及完成情况：根据《建设工程施工合同》、《竣工验收证

书》等资料，评价组将该项目质量达标情况与上述资料进行了对比后，认为该项目验收合格，项目质量基本达到安全检测标准。效益指标设定及完成情况：效益指标设定为经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标，经济效益指标能较大幅度的降低交通运输成本，加强区域间物资的流通，增强人员流动等；社会效益指标促进了经济往来，使经济差的地区快速发展，交通的便利促进了旅游业的发展，增加了旅游业带来的消费；生态效益指标对减轻周边的道路隐患，保护环境有明显的促进作用。发现的主要问题、原因分析及改进措施：1、项目绩效指标分解不够明确和细化，绩效评价工作有待进一步加强。2、因疫情情况，未及时进行工程竣工结算的财政评审工作。我局将在以后的工作中加强对绩效评价工作的重视，进一步加强绩效管理宣传，并明确、细化绩效指标的内容。抓紧时间进行工程竣工结算的财政评审工作。

7、HB26 号路（邳城大道-HB25 号路）工程项目，项目 2020 年预算数 375.04 万元，决算数 420 万元，自评得分 84 分，项目数量指标设定及完成情况：HB26 号路工程项目计划完成数为 411.83 米，实际完成数为 411.83 米，实际完成率为 100%。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为 5 个，分别为经济效益 6 分、社会效益 6 分、生态效益 6 分、可持续影响 6 分、社会公众或服务对象满意度 5 分。发现的

主要问题、原因分析及改进措施：1、项目绩效指标分解不够明确和细化，绩效评价工作有待进一步加强。2、因区财政局资金紧张,未及时拨付到位。3、《建设工程施工合同》和《结算审核报告》开工时间不一致。我局将在以后的工作中加强对绩效评价工作的重视，进一步加强绩效管理宣传，并明确、细化绩效指标的内容。抓紧与区财政沟通协调筹措资金,及时拨付到位。严格按照《建设工程施工合同》的规定,按时完成工程。

8、人民大道西段北侧棚户区改造货币化安置项目贷款还本付息项目，项目 2020 年预算数 6100 万元，决算数 5448.45 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为还本付息和时间，2020 年度预算 6100 万元，完成预算支出 5448.45 万元，完成年初预算数的 89%。效益指标设定及完成情况：效益指标设定为经济效益指标和社会效益指标，经济效益指标分为提高运行效率完成 100%，节约时间成本完成 100%；社会效益指标分为缓解高速压力和方便人们出行，完成 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：存在年初预算数大于决算数，年初预算没有执行完的问题，主要原因为实际支出数由贷款银行核算，预算数由预算单位核算，改进措施为每年做预算时与贷款银行及时核算利息预算，力争做到更加准确。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我局针对自评项目中 HB18 号路与 HB23 号路工程项目进行了重点项目再评价，评价得分 83 分，项目数量指标设定及完成情况：项目计划完成数为 14403 平方米，实际完成数为 14403 平方米，实际完成率为 100%。质量指标及完成情况：根据《建设工程施工合同》、《竣工验收证书》等资料，评价组将该项目质量达标情况与上述资料进行了对比后，认为该项目验收合格，项目质量基本达到安全检测标准。效益指标设定及完成情况：效益指标设定为经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标，经济效益指标能较大程度的降低交通运输成本，加强区域间物资的流通，增强人员流动等；社会效益指标促进了经济往来，使经济差的地区快速发展，交通的便利促进了旅游业的发展，增加了旅游业带来的消费；生态效益指标对减轻周边的道路隐患，保护环境有明显的促进作用。发现的主要问题、原因分析及改进措施：1、项目绩效指标分解不够明确和细化，绩效评价工作有待进一步加强。2、因疫情情况，未及时进行工程竣工结算的财政评审工作。我局将在以后的工作中加强对绩效评价工作的重视，进一步加强绩效管理宣传，并明确、细化绩效指标的内容。抓紧时间进行工程竣工结算的财政评审工作。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 HB26 号路工程项目进行了重点评价，评价得分 84 分。项目数量指标设定及完成情况：HB26 号路工程项目计划完成

数为 411.83 米,实际完成数为 411.83 米,实际完成率为 100%。
效益指标设定及完成情况:项目效益指标设定为 5 个,分别为经济效益 6 分、社会效益 6 分、生态效益 6 分、可持续影响 6 分、社会公众或服务对象满意度 5 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施:1、项目绩效指标分解不够明确和细化,绩效评价工作有待进一步加强。2、因区财政局资金紧张,未及时拨付到位。3、《建设工程施工合同》和《结算审核报告》开工时间不一致。我局将在以后的工作中加强对绩效评价工作的重视,进一步加强绩效管理宣传,并明确、细化绩效指标的内容。抓紧与区财政沟通协调筹措资金,及时拨付到位。严格按照《建设工程施工合同》的规定,按时完成工程。

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 9944.93 万元,支出决算为 10497.13 万元,完成年初预算的 105.55%。主要用于城乡社区支出和抗疫特别国债安排的支出,主要原因:工程项目增多。

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 40 万元,支出决算为 81.28 万元,完成年初预算的 203.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务项目增多、经费增多。决算

中包含北关区城建指挥部、北关区污染防治攻坚战指挥部的部门决算，这两个部门无年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1052.15 万元，其中：政府采购货物支出 9.53 万元、政府采购工程支出 352.89 万元、政府采购服务支出 689.73 万元。授予中小企业合同金额 1052.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 年末，我部门共有车辆 6 辆，其中：轿车 1 辆、小型载客汽车 3 辆、其他车型 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

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。