

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 2020 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、工程建设管理、房屋建筑和市政基础设施建设、房地产开发和市场监管、住房保障、住房制度改革和房地产市场行业管理、建筑业和工程勘察设计咨询业管理、防震减灾、人民防空的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟订规范性文件，经批准后负责指导实施，进行行业管理。

2、根据全区国民经济和社会发展规划及城市总体规划，负责组织研究拟订城乡建设发展重大战略和中长期发展规划；组织研究拟订城乡建设措施办法；组织研究城乡建设综合性、系统性、长远性重大问题；参与起草有关城乡建设的规范性文件；参与城市建设总体规划、土地利用规划编制。

3、负责统筹城乡建设工作。负责编制村镇建设的中长期规划和年度计划；组织制定村镇建设相关措施；负责小城镇市政公用基础设施建设、小城镇和村庄人居环境改善的统筹协调；参与编制城镇体系规划；组织编制小城镇和村庄基础设施专项规划；负责区小城镇建设与发展工作领导小组办公室日常工作。

4、组织开展城乡建设项目前期工作；组织编制城市道路、桥梁隧道、轨道交通、地下管网等城市基础设施专项建设规划；组织制订城乡建设重大工程项目前期工作计划，建立项目储备库，并据此拟订城乡建设近期计划；参与制订保障性住房建设计划。

5、按规定权限，负责城市道路、桥梁隧道、轨道交通、园林绿化、地下管网等市政公用基础设施建设项目的项目建议书、可行性研究、初步设计的审查、上报；负责路灯行政管理工作，委托区供电部门做好路灯具体管理工作，负责制定路灯建设计划，安排路灯建设维护资金，并做好路灯维修事项的督办工作。

6、会同有关部门制订、审核、下达全区城乡建设年度投资计划和资金计划，并监督实施。

7、负责城市管网建设统一管理和综合协调，负责市政道路范围内各类管线建设监督管理；负责指导城市管网信息平台的建设和维护工作；指导编制城市给排水、燃气、热力、电力、通信、消防、交通信号设施等管网建设专项规划，编制综合管线年度建设计划并下达实施。

8、负责建筑节能改造的监督管理。会同有关部门研究拟订城乡建设节能减排的措施和发展规划，推进指导城乡重大建设节能项目；负责新型墙体材料、建筑节能产品、散装水泥、商品混凝土和预拌砂浆的推广使用。

9、负责建筑工程和城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工的行政管理；负责给排水、燃气、热力、园林绿化、电力、固体废弃物处理设施以及其他市政基础设施工程和路灯建设工程的文明施工监督管理；负责为各类工程建设项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，专业分包、劳务分包的招投标交易提供服务平台。

10、负责监督执行工程建设强制性技术标准，组织制定建设项目地方经济评价办法、经济参数，组织编制或补充地方工程造价定额，监督指导各类监督标准定额的实施。

11、负责建筑业的行业管理，培育、规范建筑市场，指导促进行业发展；负责建筑施工企业、市政施工企业、装饰装修企业、建筑制品企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位、招标代理机构、工程造价咨询机构、设计审查机构等的资质和从业人员的资格管理。负责建设工程招标投标、工程监理、市场准入、工程合同、工程造价、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和工程竣工验收备案管理。

12、负责工程勘察设计咨询业行业管理和市场规范；负责勘察设计招标投标、勘察设计合同、初步设计审查、施工图设计审查、工程勘察设计质量的管理；负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震设防管理。

13、研究制订城乡建设科技发展措施、中长期规划和年度计划，促进建设行业信息化发展；组织建设行业重大技术引进、重大科技项目攻关；负责行业科技成果的管理，组织推广新产品、新材料、新工艺、新设备，促进建设行业科技进步。

14、负责城乡建设和管理综合资料的收集、统计和分析；负责城市建设、城市管网档案、信息、情报资料的收集、整理、归档、管理和利用。

15、负责全区住房保障、住房制度改革、房地产开发、房地产

市场监管以及房地产行业管理工作。

16、负责全区的民防、人民防空和防震减灾工作。

17、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

18、负责局系统绩效目标、机构编制、组织人事、宣传教育、财务审计、综合统计、档案管理工作，管理直属事业单位。指导相关行业学会、协会。

19、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

武汉市黄陂区住房和城乡建设局部门决算由单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区住房和城乡建设局在职实有人数 10 人，离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

第二部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局
2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,820.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,877.74	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	239.60
	9		九、卫生健康支出	39	797.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	19,986.52
	12		十二、农林水支出	42	120.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,474.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	80.90

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22,698.51	本年支出合计	57	22,698.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	22,698.51	总计	60	22,698.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+……+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22,698.51	22,698.51					
208			社会保障和就业支出	239.60	239.60					
20805			行政事业单位养老支出	119.95	119.95					
2080501			行政单位离退休	95.91	95.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04					
20807			就业补助	65.15	65.15					
2080704			社会保险补贴	7.76	7.76					
2080705			公益性岗位补贴	57.39	57.39					
20808			抚恤	47.93	47.93					
2080801			死亡抚恤	47.93	47.93					
20899			其他社会保障和就业支出	6.57	6.57					
2089901			其他社会保障和就业支出	6.57	6.57					
210			卫生健康支出	797.13	797.13					
21004			公共卫生	764.54	764.54					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	764.54	764.54					
21011			行政事业单位医疗	32.59	32.59					
2101101			行政单位医疗	32.59	32.59					
212			城乡社区支出	19,986.51	19,986.51					
21201			城乡社区管理事务	5,385.18	5,385.18					
2120101			行政运行	481.73	481.73					

2120102	一般行政管理事务	120.43	120.43					
2120106	工程建设管理	410.51	410.51					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,372.51	4,372.51					
21203	城乡社区公共设施	11,069.38	11,069.38					
2120303	小城镇基础设施建设	9,687.94	9,687.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,381.44	1,381.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,877.74	1,877.74					
2120803	城市建设支出	1,877.74	1,877.74					
21299	其他城乡社区支出	1,654.21	1,654.21					
2129901	其他城乡社区支出	1,654.21	1,654.21					
213	农林水支出	120.00	120.00					
21301	农业农村	120.00	120.00					
2130126	农村社会事业	120.00	120.00					
221	住房保障支出	1,474.35	1,474.35					
22101	保障性安居工程支出	1,320.59	1,320.59					
2210109	住房租赁市场发展	742.59	742.59					
2210199	其他保障性安居工程支出	578.00	578.00					
22102	住房改革支出	17.76	17.76					
2210201	住房公积金	17.76	17.76					
22103	城乡社区住宅	136.00	136.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	136.00	136.00					
224	灾害防治及应急管理支出	80.90	80.90					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	80.90	80.90					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	80.90	80.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局
万元

单位：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,698.51	892.12	21,806.39			
208			社会保障和就业支出	239.60	239.60				
20805			行政事业单位养老支出	119.95	119.95				
2080501			行政单位离退休	95.91	95.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04				
20807			就业补助	65.15	65.15				
2080704			社会保险补贴	7.76	7.76				
2080705			公益性岗位补贴	57.39	57.39				
20808			抚恤	47.93	47.93				
2080801			死亡抚恤	47.93	47.93				
20899			其他社会保障和就业支出	6.57	6.57				
2089901			其他社会保障和就业支出	6.57	6.57				
210			卫生健康支出	797.13	32.59	764.54			
21004			公共卫生	764.54		764.54			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	764.54		764.54			
21011			行政事业单位医疗	32.59	32.59				
2101101			行政单位医疗	32.59	32.59				
212			城乡社区支出	19,986.51	602.16	19,384.35			
21201			城乡社区管理事务	5,385.18	602.16	4,783.02			
2120101			行政运行	481.73	481.73				

2120102	一般行政管理事务	120.43	120.43				
2120106	工程建设管理	410.51		410.51			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,372.51		4,372.51			
21203	城乡社区公共设施	11,069.38		11,069.38			
2120303	小城镇基础设施建设	9,687.94		9,687.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,381.44		1,381.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,877.74		1,877.74			
2120803	城市建设支出	1,877.74		1,877.74			
21299	其他城乡社区支出	1,654.21		1,654.21			
2129901	其他城乡社区支出	1,654.21		1,654.21			
213	农林水支出	120.00		120.00			
21301	农业农村	120.00		120.00			
2130126	农村社会事业	120.00		120.00			
221	住房保障支出	1,474.35	17.76	1,456.59			
22101	保障性安居工程支出	1,320.59		1,320.59			
2210109	住房租赁市场发展	742.59		742.59			
2210199	其他保障性安居工程支出	578.00		578.00			
22102	住房改革支出	17.76	17.76				
2210201	住房公积金	17.76	17.76				
22103	城乡社区住宅	136.00		136.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	136.00		136.00			
224	灾害防治及应急管理支出	80.90		80.90			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	80.90		80.90			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	80.90		80.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

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	20,820.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,877.74	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	239.60	239.60		
	9		九、卫生健康支出	41	797.14	797.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,986.52	18,108.78	1,877.74	
	12		十二、农林水支出	44	120.00	120.00		
	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	1,474.35	1,474.35		
	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	80.90	80.90		
	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	22,698.51	本年支出合计	59	22,698.51	20,820.77	1,877.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,698.51	总计	64	22,698.51	20,820.77	1,877.74	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20,820.77	892.12	19,928.65
208			社会保障和就业支出	239.60	239.60	
20805			行政事业单位养老支出	119.95	119.95	
2080501			行政单位离退休	95.91	95.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	
20807			就业补助	65.15	65.15	
2080704			社会保险补贴	7.76	7.76	
2080705			公益性岗位补贴	57.39	57.39	
20808			抚恤	47.93	47.93	
2080801			死亡抚恤	47.93	47.93	
20899			其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	
2089901			其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	
210			卫生健康支出	797.13	32.59	764.54
21004			公共卫生	764.54		764.54
2100410			突发公共卫生事件应急处理	764.54		764.54
21011			行政事业单位医疗	32.59	32.59	
2101101			行政单位医疗	32.59	32.59	

212	城乡社区支出	18,108.77	602.16	17,506.61
21201	城乡社区管理事务	5,385.18	602.16	4,783.02
2120101	行政运行	481.73	481.73	
2120102	一般行政管理事务	120.43	120.43	
2120106	工程建设管理	410.51		410.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,372.51		4,372.51
21203	城乡社区公共设施	11,069.38		11,069.38
2120303	小城镇基础设施建设	9,687.94		9,687.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,381.44		1,381.44
21299	其他城乡社区支出	1,654.21		1,654.21
2129901	其他城乡社区支出	1,654.21		1,654.21
213	农林水支出	120.00		120.00
21301	农业农村	120.00		120.00
2130126	农村社会事业	120.00		120.00
221	住房保障支出	1,474.35	17.76	1,456.59
22101	保障性安居工程支出	1,320.59		1,320.59
2210109	住房租赁市场发展	742.59		742.59
2210199	其他保障性安居工程支出	578.00		578.00
22102	住房改革支出	17.76	17.76	
2210201	住房公积金	17.76	17.76	
22103	城乡社区住宅	136.00		136.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	136.00		136.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.90		80.90
22499	其他灾害防治及应急管理支出	80.90		80.90
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	80.90		80.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

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	293.33	302	商品和服务支出	440.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.15	30201	办公费	6.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.49	30202	印刷费	8.83	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	96.28	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.76	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.59	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	17.76	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	158.17	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	399	其他支出	
30302	退休费	95.91	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	47.93	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	58.49			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	259.16			
30308	助学金		30228	工会经费	5.49			
30309	奖励金		30229	福利费	1.48			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费	7.76	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	95.70			
人员经费合计		451.49	公用经费合计					440.63

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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”经费年初预算数，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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
科目名称						基本支出	项目支出		
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1, 877. 74	1, 877. 74		1, 877. 74	
212			城乡社区支出		1, 877. 74	1, 877. 74		1, 877. 74	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 877. 74	1, 877. 74		1, 877. 74	
2120803			城市建设支出		1, 877. 74	1, 877. 74		1, 877. 74	

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。

6 栏各行＝（1+2-3）栏各行；3 栏各行＝（4+5）栏各行。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

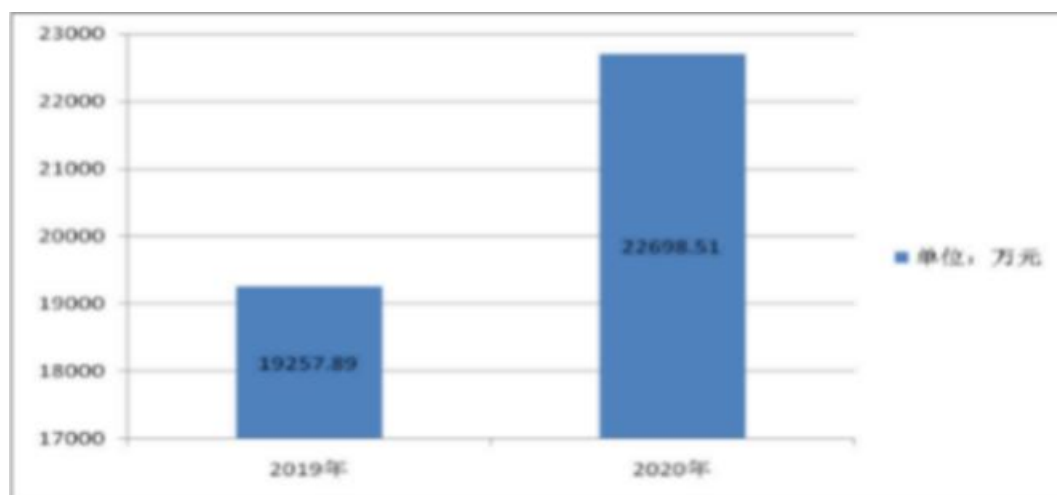
1 栏各行 =（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 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 22,698.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3,440.62 万元，增长 17.87%，主要原因是市政基础设施建设投入增加、租赁市场补助增加。

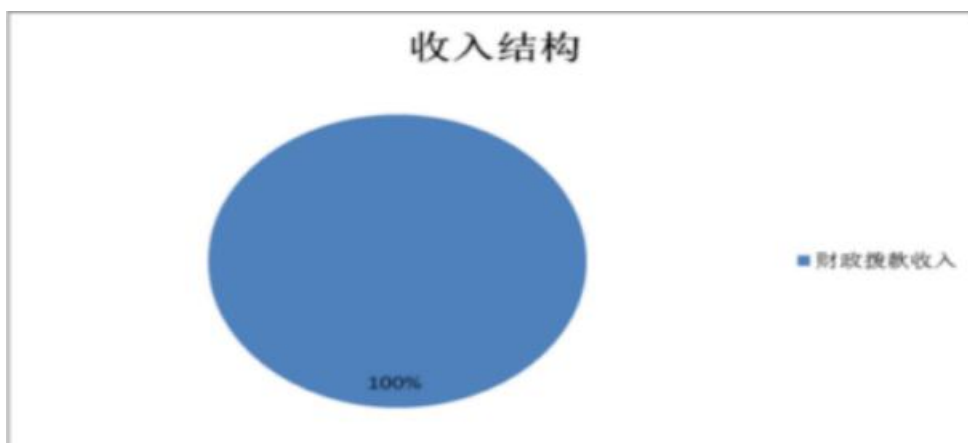
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22,698.51 万元。其中：财政拨款收入 22,698.51 万元，占本年收入 100.00%；

图 2：收入决算结构(略)



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22,698.51 万元。其中：基本支出 892.12 万元，占本年支出 3.93%；项目支出 21,806.39 万元，占本年支出 96.07%。

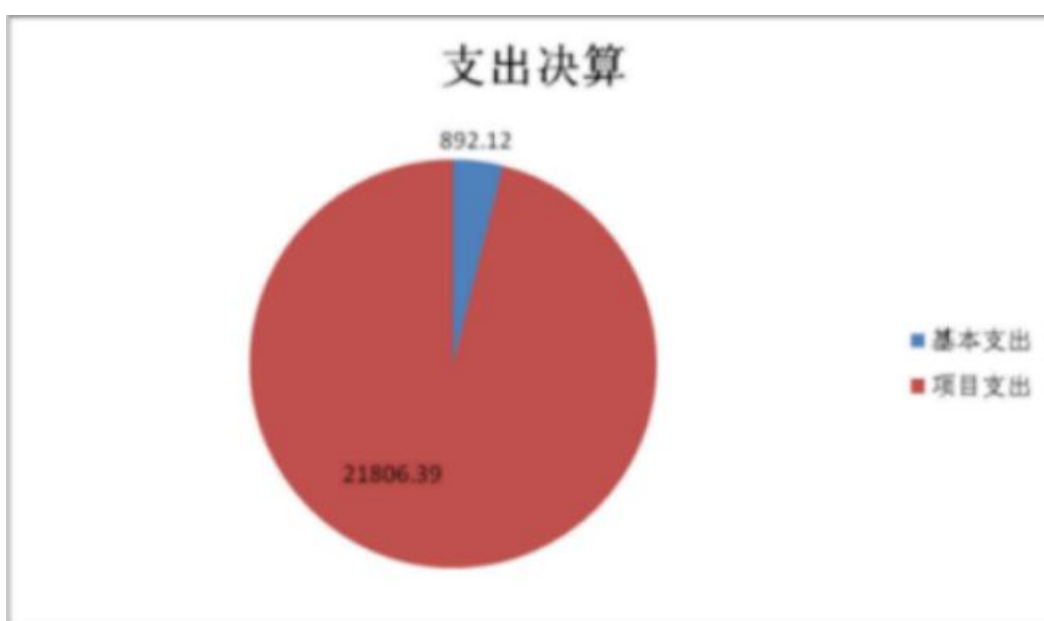


图 3：支出决算结构(略)

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 22,698.51 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,377.89 万元，增长 31.05%。主要原因是市政基础设施建设投入增加、租赁市场补助增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 22,698.51 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 5,760.88 万元，增长 34.01 %。主要原因是市政基础设施建设投入增加、租赁市场补助增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 22,698.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 239.60 万元，占 1.06 %；卫生健康(类)支出 797.14 万元，占 3.51 %；城乡社区(类)支出 19,986.52 万元，占 88.05 %；农林水(类)支出 120.00 万元，占 0.53 %；住房保障(类)支出 1,474.35 万元，占 6.50 %；灾害防治及应急管理(类)支出 80.90 万元，占 0.36 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,933.16 万元，支出决算为 20,820.77 万元，完成年初预算的 262.45%。其中：基本支出 892.12 万元，项目支出 19,928.65 万元。项目支出主要用于 1、红色物业管理工作经费 1505 万；2、前川市政道路建设 11591.74 万元，主要成效是加强路网建设，市政道路及配套设施进一步提档升级；3、建筑企业奖励资金 815 万元，主要成效是扶持鼓励建筑业的发展，推动建筑企业进一步做大做强；4、木兰大街综合管廊 500 万元，主要成效是加大城区地下管线建设，优化环境，方便出行。5、人防指挥所和公用人防工程项目支出 3000 万元，主要成效是增强城市整体防灾救灾能力，促进社会可持续发展。6、城区路灯电费及维护费 2516.91 万元，主要成效是保障城区居民夜间出行安全。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 346.22 万元，支出决算为 239.60 万元，完成年初预算的 69.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员的减少。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 136.94 万元，支出决算为 797.14 万元，完成年初预算的 582.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是物业防疫建设资金的投入。

3.城乡社区支出(类)。年初预算为 7,339.36 万元，支出决算为 18,108.78 万元，完成年初预算的 246.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基础设施建设项目资金年初未纳入预算，年中追加预算。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 110.64 万元，支出决算为 1,474.35 万元，完成年初预算的 1,332.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房租赁资金年初未纳入预算，年中追加资金。

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 892.12 万元，其中，人员经费 451.49 万元，主要包括：基本工资 61.15 万元、津贴补贴 61.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元 24.04 万元、职工基本医疗保险缴费万元 32.59 万元、住房公积金 17.76 万元、退休费 95.91 万元、抚恤金 47.93 万元、代缴社会保险费 7.76 万元、其他对个人和家庭的补助 6.57 万元；公用

经费 440.63 万元，主要包括：办公费 6.79 万元、印刷费 8.83 万元、咨询费 2 万元、邮电费 1.76 万元、培训费 0.93 万元、劳务费 58.49 万元、委托业务费 259.16 万元、工会经费 5.49 万元、福利费 1.48 万元、其他商品和服务支出 95.7 万元。(只说明本部门使用科目)

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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区住房和城乡建设局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元；
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；
3. 公务接待费支出决算为 0 元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年一致，无支出，其中：无因公出国(境)支出决算；无公务用车购置及运行费支出决算；无公务接待支出决算。三公经费支出决算减少的主要原因 1. 我局无出国出境公务活动；2. 没有配备公

务用车；3. 严格执行公务接待相关制度和标准，贯彻中央八项规定精神, 厉行节约，压缩行政运行成本支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,877.74 万元，本年支出 1,877.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 1,877.74 万元，主要用于城镇基础设施建设。

九、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局机关运行经费支出 440.63 万元，比 2019 年度增加 283.24 万元，增长 179.96 %。主要原因是 1、人防建设经费投入的增加；2、2020 年统计数据含局属二级单位。

十、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局政府采购支出总额 429.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 116.81 万元、政府采购服务支出 312.21 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 %，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 %。

十一、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区住房和城乡建设局共有车辆 1 辆，为人防应急保障车辆。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 19,928.65 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。预算绩效管理工作的开展分为几个阶段，首先设定绩准评价框架与综合评分标准；二是前期准备阶段，明确评价目的，确定评价对象、范围及内容；三是绩效评价核实阶段，通过过案卷研究、个别走访、实地调研、民意调查、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价的相关资料信息进行核实；四是绩效初步评价阶段，对收集到的资料及数据进行具体分析，按照真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价，初步确定整体绩效的评价结果；五是绩效评价汇总阶段，对初步评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，评价小组撰写整体绩效评价报告初稿；六是提交报告阶段。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

(1) 部门整体绩效自评得分

武汉市黄陂区住房和城乡建设局 2020 年部门整体绩效评价

综合得分为 94.76 分。

（2）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。武汉市黄陂区住房和城乡建设局 2020 年部门整体年初预算数为 10779.28 万元，预算调整数为 22698.51 万元，预算执行数为 22698.51 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。部门整体共设置 24 个绩效指标，完成的绩效指标有 20 个。项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。未完成的绩效指标有 4 个，“城建投资同比增长率”年度目标值为“30.62%”，实际完成值为“15.77%”；“固定资产投资（基础设施）”年度目标值为“5 亿元”，实际完成值为“1.66 亿元”；“建筑业总产值”年度目标值为“511.7 亿元”，实际完成值为“454 亿元”；“增强防空防灾能力”年度目标值为“增强”，实际完成值为“有所增强”。

2020 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

单位名称	武汉市黄陂区住房和城乡建设局				
基本支出总额	892.12		项目支出总额		21,806.39
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出	22,698.51	22,698.51	100.00%	20.0

		总额				
年度目标 1： (24 分)		合理规划、建设城市，推动建筑业持续快速发展、房地产业平稳健康发展，大企业进一步做大、中小企业做专做精。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标 (12 分)	数量指 标 (6 分)	完成城建投资额 (3 分)	101.6 亿元	117 亿元	3.00
			完成建设项目数 (3 分)	56 项	133 项	3.00
		质量指 标 (3 分)	项目验收合格率 (3 分)	95%	100%	3.00
		时效指 标 (3 分)	及时完成城建投资项目 (3 分)	及时	及时	3.00
	效益指 标 (12 分)	经济效 益指标 (7 分)	城建投资同比增长率 (3 分)	30.62%	15.77%	1.55
			固定资产投资 (房地产) (2 分)	134.9 亿元	147.28 亿 元	2.00
			固定资产投资 (基础设施) (2 分)	5 亿元	1.66 亿元	0.66
		社会效 益指标 (5 分)	租赁住房筹集套数 (3 分)	5000 套	5234 套	3.00
			新增资质以上建筑企业入库数 (2 分)	11 家	11 家	2.00
年度目标 2： (16 分)		深化监管服务机制改革，管理监督建设工程的质量和建筑施工安全，维护良好的建设市场秩序。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标 (8 分)	数量指 标 (2 分)	培养行业人员人次 (2 分)	5000 人次	7328 人次	2.00
		质量指 标 (4 分)	无质量通病住宅工程占住宅工 程总量比例 (2 分)	79%	79.10%	2.00
			重大建筑施工安全事件发生率 (2 分)	0	0	2.00
		时效指 标 (2 分)	管理监督建设工程完成及时性 (2 分)	及时	及时	2.00
	效益指 标 (8 分)	经济效 益指标 (4 分)	建筑业总产值 (4 分)	511.7 亿元	454 亿元	3.55
		社会效 益指标	提升建筑行业整体水平 (4 分)	提升	提升	4.00

		(4分)				
年度目标 3： (40分)		不断提高人防工作力度和水平，规范人防建设和管理。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标 (20 分)	数量指 标 (10 分)	配建人防工程面积 (4分)	4 万平方米	11.4 万平 方米	4.00
			警报器完好率 (3分)	100%	100%	3.00
			民防知识教育工作开课率 (3 分)	100%	100%	3.00
		质量指 标 (5 分)	警报器质量监督率 (5分)	100%	100%	5.00
		时效指 标 (5 分)	地震应急通联训练 (5分)	每周一次	每周一次	5.00
	效益指 标 (20 分)	经济效 益指标 (5分)	全年累计征收人防易地建设费 (5分)	1000 万元	1300 万元	5.00
		社会效 益指标 (15 分)	竣工人防工程建档备案率 (5 分)	100%	100%	5.00
			增强防空防灾能力 (5分)	增强	有所增强	3.00
			无重大人防工程安全事故 (5 分)	0	0	5.00
总分	94.76 分					
偏差大或目标 未完成原因分 析		部分重点项目推进受阻。如人防指挥所和公用人防工程项目只完成了结构封顶，造成延期竣工的主要原因是：一是受新冠肺炎疫情的影响停工；三是是项目需接入的电力配套设施（双回路 10KV 高压市电）拟建设。				
改进措施及结 果应用方案		加强项目监控，针对有明确时限的业务安排专人负责；明确项目重点，对项目进行实时监控，制定完备的备选方案。				

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中对 2020 年度实施项目进行绩效自评,共涉及 2 个项目。

1.人防指挥所和公用人防工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是土建工程完工率 100%，设备安装完成率 100%，工程验收合格率 100%；二是无重大安全事故。发现的问题：工程延期竣工，主要原因是：一是受新冠肺炎疫情的影响停工；二是电力配套设施(双回路 10KV 高压市电)待建设。下一步改进措施：一是督促施工单位加快施工进度；二是协调落实电力配套工程。

2020 年度人防指挥所和公用人防工程项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

项目名称		人防指挥所和公用人防工程					
主管部门		武汉市黄陂区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市黄陂区住房和城乡建设局民防科		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 “ ” 3. 市对下转移支付项目 “ ”					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 “ ”					
项目类型		1. 常年性项目 “ ” 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 “ ”					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3,000.00	3,000.00	100.00%	20.0	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指	数量指标	土建工程完工率 (10 分)		100%	100%	10.0

(80分)	标(40分)	(20分)	设备安装完成率(10分)	100%	100%	10.0
		质量指标(10分)	工程验收合格率(10分)	100%	100%	10.0
		时效指标(10分)	按照合同约定时间竣工(10分)	2020年9月	未完成	5.0
	效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	全年累计征收人防易地建设费(10分)	1000万元	1300万元	10.0
			竣工人防工程建档备案率(10分)	100%	100%	10.0
		社会效益指标(30分)	增强防空防灾能力(10分)	增强	有所增强	7.0
			无重大安全事故(10分)	0	0	10.0
	总分	92.0分				
偏差大或目标未完成原因分析		工程延期竣工的主要原因是：一是受新冠肺炎疫情的影响停工；二是是项目需接入的电力配套设施(双回路10KV高压市电)待建设				
改进措施及结果应用方案		一是督促施工单位加快施工进度；二是尽快协调落实电力配套工程，确保2021年可以竣工。				

2. 红色物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为1505万元，执行数为1505万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是聚合力、凝共识，让红色声音生根；二是基层加强教育引导，全力打造管理人才梯队；三是居民群众的幸福感、获得感。发现的问题：资金使用效率不高，主要原因是：没有强化绩效管理，下一步改进措施是全面推进预算绩效管理，切实把本项目财政资金管好、用好。统筹整合专项资金，强化考核，把每年财政绩效考评结果与第二年的预算安排挂钩，建立起一套科学可行的绩效考核制度，开展绩效监控，实施绩效评价，推进绩效评价结果应用，提高资金使用效益。

2020 年度红色物业管理项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

项目名称		红色物业管理项目					
主管部门		武汉市黄陂区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项“”3. 市对下转移支付项目“”					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目“”					
项目类型		1. 常年性项目“”2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目“”					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1505	1505	100.00%	20.0	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	照顾孤寡老人户数,为民服务 (10分)		100%	100%	10.0
			党员党性修养-专题党课开展次数 (10分)		100%	100%	10.0
		质量指标 (10分)	“红色引领”成果 (10分)		100%	80%	8.0
		时效指标 (10分)	工作完成时间 (10分)		目标工作完成	完成	10.0
	效益指标 (40分)	成本指标 (10分)	全年累计支出红色物业管理费 (10分)		1505 万元	1505 万元	10.0
			保障居民群众安全 (10分)		100%	100%	10.0
		社会效益 指标 (30分)	红色物业宣传和组织实施力度 (10分)		增强	有所增强	7.0
			居民群众的幸福感、获得感 (10分)		100%	90%	9.0
总分	94.0分						

(四) 绩效自评结果应用情况。

1. 强化绩效目标管理意识，规范设置绩效目标。绩效目标管理的核心工作是随同预算规范设置绩效目标。今后将加强绩效目标管理，规范设置绩效目标。以部门主要职能为基础，结

合中长期发展规划，紧贴年度工作计划和要点，科学设置一、二级项目分类，合理制定各项目的绩效目标和年度目标值，为全年各科室工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

2. 拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，从编制预算做起，抓好预算管理的基础工作，明确各项目支出范围和内容，做到预算内容和项目内容相匹配，预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，并在项目支出范围内开支。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（1）编制“一个规划”。立足当前，着眼长远，科学编制《黄陂区“十四五”城乡建设专项规划》，合理确定全区城乡建设项目、建设规模、建设时序和建设风格，统筹全区，科学指导城乡建设，提高基础设施建设质量和建设水平，满足经济社会发展和人民群众需求。

（2）推动“两个发展”。一是推动建筑业持续健康发展。深入调查研究，依据国家和省市新近出台的政策措施，结合外地好的做法和黄陂实际，起草并争取区委、区政府出台《关于进一步扶持黄陂建筑业发展的意见》，在政策和筹融资等方面加大扶持力度，着力改善建筑业生存发展环境。力争 2020 年全区建筑业实现增加值 110 亿元，实现建安税收 20 亿元。二是推动房地产业平稳规范发展。深入贯彻落实“房住不炒”定位。坚持在开发项目立项、图审及施工和预售等各个环节，为房地产企业提供帮办服务，进一步优化营商环境。力争 2020 年全区房地产开发建设投资达到 130 亿元，商品房销售面积达到 360 万平方米。

（3）建设“三大工程”。一是推动“打造黄陂城市特色综

合体工程”。二是实施“精致黄陂城乡建设工程”。三是扎实建设“黄陂保障性安居工程”。加快推进前川五里、定远、“老三街”和滠口南湖棚户区（旧城）改造项目拆迁建设，加快推进卓尔长江青年城B区7栋8.2万平方米大学生安居房建设，进一步改善人居和发展环境。

（4）强化“四项管理”。一是强化安全文明施工管理。坚持分片包干、责任到人，按照安全文明施工标准化要求，加强对各在建项目的日常巡查和监管，深入推进智慧路灯和智慧工地监管平台建设和隐患排查治理，切实减少一般事故，防止重特大事故的发生，确保安全生产形势平稳向好，文明施工水平进一步提高。二是强化工程质量管理。深入开展建设工程质量安全三年提升行动，严格“两书一牌”制度，全面落实五方责任主体项目负责人质量终身责任，加强现场巡查和实体检测，进一步提高工程建设质量。三是强化建筑房地产市场管理。四是强化人防设施和小区物业等管理。

（5）加强队伍建设。以强化支部功能和发挥党员作用为重点，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力净化党内政治生态，严肃党内政治生活，增强基层党组织的凝聚力和战斗力，确保不忘初心、牢记使命，发挥党员的先锋模范作用。

（6）强化廉政建设。认真贯彻落实党中央、中纪委和省市有关党风廉政建设的指示精神和决策部署，坚持标本兼治，

综合治理，惩防并举，注重预防的方针，认真落实“两个责任”和“一岗双责”，严格党风廉政建设责任制。准确运用监督执纪“四种形态”，对党员干部身上出现的苗头性、倾向性问题，早发现、早提醒、早纠正。

（7）加强作风建设和精神文明建设。深入开展作风巡查和专项治理，不断加强机关作风建设；深入开展贴近群众听期盼大走访等活动，把解决基层和群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为日常工作的重点，经常深入基层，密切联系群众，坚决纠正发生在群众身边的不正之风，持续用力，让好的作风切实成为党员干部的一种信念、一种习惯，一各风气。深入推进管理体制和运行机制改革，坚持政务和行政权力的动态公开，进一步优化办事流程，提高服务质量和行政效率，优化

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	编制一个规划	科学编制《黄陂区“十四五”城乡建设专项规划》，合理确定全区城乡建设项目、建设规模、建设时序和建设风格，统筹全区，科学指导城乡建设，提高基础设施建设质量和建设水平	满足经济社会发展和人民群众需求
2	推动“两个发展”	在政策和筹融资等方面加大扶持力度，着力改善建筑业生存发展环境。力争 2020 年全区建筑业实现增加值 110 亿元，实现建安税收 20 亿元。二是推动房地产业平稳规范发展。力争 2020 年全区房地产开发建设投资达到 130 亿元，商品房销售面积达到 360 万平方米。	完成情况较好
3	建设“三大工程”	一是推动“打造黄陂城市特色综合体工程”。二是实施“精致黄陂城乡建设工程”。三是扎实建设“黄陂保障性安居工程”。加快推进前川五里、定远、“老三街”和滠口南湖棚户区（旧城）改造项目拆迁建设，加快推进卓尔长江青年城 B 区 7 栋 8.2 万平方米大学生安居房建设	进一步改善了人居和发展环境

4	强化“四项管理”	一是强化安全文明施工管理。二是强化工程质量管理。三是强化建筑房地产市场管理。四是强化人防设施和小区物业等管理。	切实减少一般事故，防止重特大事故的发生，确保安全生产形势平稳向好，文明施工水平进一步提高
5	加强队伍建设	以强化支部功能和发挥党员作用为重点，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力净化党内政治生态，严肃党内政治生活。	增强基层党组织的凝聚力和战斗力，确保不忘初心、牢记使命，发挥党员的先锋模范作用。
6	强化廉政建设	坚持标本兼治，综合治理，惩防并举，注重预防的方针，认真落实“两个责任”和“一岗双责”，严格党风廉政建设责任制，准确运用监督执纪“四种形态”。	对党员干部身上出现的苗头性、倾向性问题，早发现、早提醒、早纠正
7	加强作风建设和精神文明建设	深入开展作风巡查和专项治理，不断加强机关作风建设；深入开展贴近群众听期盼大走访等活动，密切联系群众，坚决纠正发生在群众身边的不正之风，深入推进管理体制和运行机制改革，坚持政务和行政权力的动态公开。	进一步优化办事流程，提高服务质量和行政效率，优化营商环境。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)