

武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

2026 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室2026 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室 2026年单位预算情况

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室概况

一、部门主要职责

配合市局进行辖区内房地产开发项目经营管理及商品房预售许可的有关工作；协助市局做好辖区内房地产开发项目手册制度实施工作，协调解决房地产开发项目建设中的矛盾和问题；协助市局抓好辖区内住宅产业化推进工作，以及国家示范工程、优秀住宅小区的建设和评选工作；协助市局查处辖区内房地产开发经营中的违法违规行为；协调处理群众投诉、来信来访等工作；承担完成上级下达的房地产开发投资目标和商品房销售面积等绩效目标；积极完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室部门预算包括：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室本级

第二部分 武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室 2026年

部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	75.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	5.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.2
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	63.91
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2.64
		十八、粮油物资储备支出	0.00

		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	75.25	本年支出合计	75.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	75.25	支 出 总 计	75.25

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	75.25	75.25	75.25	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 00	0.0 00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0 . 0 0	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	75.25	75.25	75.25	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 00	0.0 00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0 . 0 0	0.00
078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	75.25	75.25	75.25	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 00	0.0 00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0 . 0 0	0.00

表 3. 部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	75.25	40.45	34.80			
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	0.00			
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00			
212	城乡社区支出	63.91	29.11	34.80			
21201	城乡社区管理事务	63.91	29.11	34.80			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	63.91	29.11	34.80			
221	住房保障支出	2.64	2.64	0.00			
22102	住房改革支出	2.64	2.64	0.00			
2210201	住房公积金	2.14	2.14	0.00			
2210202	提租补贴	0.50	0.50	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	75.25	一、本年支出	75.25
（一）一般公共预算拨款	75.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	5.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3.20
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	63.91
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	2.64
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	75.25	支 出 总 计	75.25

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	75.25	40.45	38.44	2.01	34.80
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
2120101	行政运行	63.91	29.11	27.10	2.01	34.80
221	住房保障支出	63.91	29.11	27.10	2.01	34.80
22102	住房改革支出	63.91	29.11	27.10	2.01	34.80
2210201	住房公积金	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室						单位：万元
单位 编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	75.25	40.45	38.44	2.01	34.80
078	武汉市黄陂区住房和 城乡建设局	75.25	40.45	38.44	2.01	34.80
0780 04	武汉市黄陂区城市 综合开发管理办公室	75.25	40.45	38.44	2.01	34.80

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	40.45	38.44	2.01
301	工资福利支出	26.95	26.95	0.00
30101	基本工资	4.28	4.28	0.00
30102	津贴补贴	4.20	4.20	0.00
30103	奖金	9.12	9.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.01	2.01	0.00
30109	职业年金缴费	1.00	1.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	2.14	2.14	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	0.00
302	商品和服务支出	2.01	0.00	2.01
30201	办公费	0.64	0.00	0.64
30228	工会经费	0.25	0.00	0.25
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
30299	其他商品和服务支出	0.34	0.00	0.34
303	对个人和家庭的补助	11.49	11.49	0.00
30302	退休费	9.00	9.00	0.00
30307	医疗费补助	2.49	2.49	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：2026年度本单位没有“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2026年度本单位没有政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2026年度本单位没有国有资本经营预算支出。

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室
万元

单位：

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额			
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)	

说明：2026年度本单位没有政府采购预算支出。

十二、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026年2月19日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室					
填报人	王凯	联系电话	61006767			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	75.25	100%	119.06	76.1
		合计	75.25	100%	119.06	76.1
	支出构成	人员类支出	40.45	53.75%	76.67	38.54
		运转类项目支出	0.15	0.20%	2.39	2.21
		特定目标类项目支出	34.65	46%	40	35.35
合计		75.25	100%	119.06	76.1	
部门职能概述	配合市局进行辖区内房地产开发项目经营管理及商品房预售许可的有关工作;协助市局做好辖区内房地产开发项目手册制度实施工作,协调解决房地产开发项目建设中的矛盾和问题。					
年度工作任务	1.协助市局抓好辖区内住宅产业化推进工作,以及国家示范工程、优秀住宅小区的建设和评选工作。					
	2.协调处理群众投诉、来信来访等工作					
	3.承担完成上级下达的房地产开发投资目标和商品房销售面积等绩效目标					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	房地产市场推进运行经费	特定目标类	34.65	34.65	用于辖区内房地产开发项目经营管理及商品房预售许可的有关工作经费	
	事业运行补助	特定目标类	0.9	0.9	用于事业人员补充公用经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	完成年度工作任务		完成年度工作任务			
长期目标	完成工作任务					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	计划标准		
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提高	历史标准		
	满意度指标	满意率	服务对象满意度	90%	计划标准		
年度目标：	完成年度工作任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	去年		
	产出指标	数量指标	项目完成率			100%	计划标准
		时效指标	完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益			100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	历史标准

十三（一）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	房地产市场推进运行经费		项目编码	42011626078T000000122	
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	
项目负责人	王凯		联系电话	61006767	
单位地址	黄陂大道146号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	34.65		项目当年预算	34.65	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			34.65	
	一般公共预算财政拨款			34.65	
	其中：申请当年预算拨款			34.65	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明	备注	
42011626078T000000122		30299			
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	房地产市场推进运行经费				
年度目标1	房地产市场推进运行经费				
长期绩效目标表					
目标名称	一级	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

	指标	标				
长期目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	$\geq 100\%$		计划标准
		社会成本指标	社会成本指标	$\geq 100\%$		计划标准
	产出指标	数量指标	数量指标	$\geq 90\%$		计划标准
		质量指标	质量指标	$\geq 95\%$		计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	$\geq 95\%$		计划标准
年度绩效目标表						
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
					前年	上年
年度目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	$\geq \%$	$\geq \%$	$\geq 100\%$
		社会成本指标	社会成本指标	$\geq \%$	$\geq \%$	$\geq 100\%$
	产出指标	数量指标	数量指标	$\geq \%$	$\geq \%$	$\geq 90\%$
		质量指标	质量指标	$\geq \%$	$\geq \%$	$\geq 95\%$
		时效指标	时效指标	$= \%$	$= \%$	$= 90\%$
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	$= \%$	$= \%$	$= 95\%$
		社会效益指标	社会效益指标	$\geq \%$	$\geq \%$	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$= \%$	$= \%$	$= 100\%$

十三（二）项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626078Y00000120		
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城市更新局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室		
项目负责人	王凯	联系电话	61006767		
单位地址	黄陂大道146号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	0.15	项目当年预算	0.15		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.15		
	一般公共预算财政拨款		0.15		
	其中：申请当年预算拨款		0.15		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	
42011626078Y000000120		30299	0.15		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	事业运行补助1				
年度目标1	事业补助运行				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依

					据	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=100%	计划标准	
		社会成本指标	社会成本指标	≥95%	计划标准	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥95%	计划标准	
		质量指标	质量指标	≥95%	计划标准	
		时效指标	时效指标	=100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=%	=%	=100%
		社会成本指标	社会成本指标	<%	<%	<100%
	产出指标	数量指标	数量指标	≥%	≥%	≥95%
		质量指标	质量指标	≥%	≥%	≥95%
		时效指标	时效指标	≥%	≥%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥%	≥%	≥95%
		社会效益指标	社会效益指标	≥%	≥%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%

第三部分武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2026年收支总预算75.25万元。比2025年预算减少0.85万元，减少1.1%，主要原因是出本单位本年度城乡社区支出减少。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算 75.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.25万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%.

三、支出预算安排情况

2026年支出预算 75.25 万元，其中：基本支出 40.25 万元，占 53.49%；项目支出 34.8 万元，占 46.26%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算75.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入75.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5.5 万元、卫生健康支出3.2万元、城乡社区支出 63.91万元、住房保障支出 2.64万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款75.25万元。其中：(1)本年预算75.25万元，比2025年预算减少0.85万元，减少1.1%，主要原因是本单位本年度城乡社区支出减少。

上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出40.25万元，占53.49%，其中：人员经费38.44万元、公用经费2.01万元；项目支出34.8万元，占46.26%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算数76.1万元，比2025年预算减少42.96万元，下降36.08%，主要是城乡社区支出减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出40.25万元，其中：

(一)人员经费38.44万元，包括：

工资福利支出26.95万元，主要用于：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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助11.49万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二)公用经费2.01万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2025年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要是无“三公”经费支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

3. 公务接待费0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年政府性基金预算支出预算数0万元，2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年国有资本经营预算支出预算数0万元，2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出34.8万元，其中：一般公共预算本年拨款34.8万元。

具体使用情况如下：

事业运行补助收入0.15万元，主要用于事业人员补充公用经费。

房地产市场推进运行经费34.65万元，主要用于房地产开发资质审批工作及商品房销售全流程监管。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026年机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加(减少)0 万元，增长(降低)0%，主要原因是本单位为二级单位，不涉及机关运行费。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计0 万元，比上年度增加(减少)万元，增长(降低)0%，主要原因是没有使用政府采购的支出。其中：货物类0 万元，工程类0 万元，服务类0 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2026年政府购买服务预算支出合计0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，(部门名称)共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是……。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增(减少)国有资产0万元。

(五)预算绩效管理情况

2026年，预算支出 75.25 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规政策、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)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。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中：

(1)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。