

附件 1:

2016 年度

梨树乡住房和城乡建设局部门决算

2017 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，研究拟定地方性政策规章以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理。

2、组织编制、调整、修订、呈报城市总体规划和县域城镇体系规划，组织编制、审查和报批城市分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划以及各专项城市规划设计，并负责建设工程定点选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的监督、管理；指导全县村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；指导城市地下空间的开发和利用；参与全县土地利用总体规划的审查。

3、负责全县建筑市场管理，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和施工安全；拟定勘察设计、施工、室内外装饰装修、建设监理和相关社会中介组织管理的规章，并负责其资质管理工作；组织起草和制定全县工程造价管理的政策以及相关制度，监督指导各类工程建设标准定额的实施；管理城镇建设档案。

4、指导全县城市建设和村镇建设；指导、管理城镇供水、排水、燃气、热力、市政设施、公共交通、园林绿化、城区亮化、环境卫生工作；指导城市市容环境治理和城建监察。

5、指导全县城镇住房制度改革，规范房地产市场和房产登记发证工作；拟定城镇住宅建设、房屋拆迁、房地产开发、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行。

6、制定局管各行业科技发展规划和技术经济政策；组织重大科技项目攻关和成果推广；指导重大技术引进和创新工作。

7、指导局管各行业的职工队伍培训和继续教育工作；负责局管各行业科技人才队伍建设、

专业技术职称标准和执业资格的管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县住房和城乡建设局内设 9 个机构，分别为党委办公室、纪检监察室、工会、城乡建设科、基本建设科、房产房改科、计财科、人秘科、信访法制科。

纳入梨树县住房和城乡建设局 2015 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1. 梨树县住房和城乡建设局本级
- 2. 梨树县城镇绿化处
- 3. 梨树县城市规划管理处
- 4. 梨树县物业管理中心
- 5. 梨树县建设工程安全生产监督管理站
- 6. 梨树县梨树环境卫生管理处
- 7. 梨树县城建档案馆
- 8. 梨树县公园管理中心
- 9. 梨树县榆树台镇城建管理所
- 10. 梨树县基本建设招投标办公室
- 11. 梨树县公用设施管理中心
- 12. 梨树县住房保障管理中心
- 13. 梨树县人民防空办公室
- 14. 梨树县城镇管理大队
- 15. 郭家店城建分局

2016 年实有人员 554 人，其中：在职人员 454 人，离退休人员 100 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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、财政拨款收入	1	20592. 64	三、国防支出	14	134. 10
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	460. 70
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	58. 80
四、经营收入	4		十、节能环保支出	17	450. 00
五、附属单位上缴收入	5		十一、城乡社区支出	18	13676. 10
六、其他收入	6	109. 43	十九、住房保障支出	19	4926. 70
	7		二十一、其他支出	20	21. 40
	8			21	
本年收入合计	9	20702. 07	本年支出合计	22	19727. 87
用事业基金弥补收支差额	10	3737. 85	结余分配	23	4712. 05
年初结转和结余	11	3221. 28	年末结转和结余	24	4029. 24
	12			25	
总计	13	24439. 92	总计	26	24439. 92

二、收入决算表

收入决算表

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		20702. 10	20592. 60					109. 40
203	国防支出	102. 30	5. 00					97. 30
20306	国防动员	102. 30	5. 00					97. 30
2030603	人民防空	102. 30	5. 00					97. 30
208	社会保障和就业支出	460. 70	460. 70					
20805	行政事业单位离退休	370. 20	370. 20					
2080501	归口管理的行政单位离退休	135. 30	135. 30					
2080502	事业单位离退休	234. 90	234. 90					
20899	其他社会保障和就业支出	90. 50	90. 50					
2089901	其他社会保障和就业支出	90. 50	90. 50					
210	医疗卫生与计划生育支出	59. 40	59. 40					
21005	医疗保障	59. 40	59. 40					
2100508	城镇居民基本医疗保险	0. 20	0. 20					
2100599	其他医疗保障支出	59. 20	59. 20					
211	节能环保支出	450.00	450. 00					

21103	污染防治	400.00	400.00					
2110301	大气	400.00	400.00					
21110	能源节约利用	50.00	50.00					
2111001	能源节约利用	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	15524.20	15512.10					12.20
21201	城乡社区管理事务	814.90	808.50					6.40
2120101	行政运行	108.60	108.60					
2120104	城管执法	301.50	295.10					6.40
2120109	住宅建设与房地产市场监管	404.80	404.80					
21202	城乡社区规划与管理	145.30	145.10					0.20
2120201	城乡社区规划与管理	145.30	145.10					0.20
21203	城乡社区公共设施	11560.70	11559.50					1.20
2120303	小城镇基础设施建设	9447.70	9447.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2113.00	2111.80					1.20
21205	城乡社区环境卫生	2171.20	2171.10					0.10
2120501	城乡社区环境卫生	2171.20	2171.10					0.10
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00					
21299	其他城乡社区支出	632.10	627.90					4.30
2129999	其他城乡社区支出	632.10	627.90					4.30
221	住房保障支出	4084.10	4084.10					
22101	保障性安居工程支出	4084.10	4084.10					
2210101	廉租住房	55.10	55.10					
2210103	棚户区改造	4029.00	4029.00					
229	其他支出	21.40	21.40					
22999	其他支出	21.40	21.40					
2299901	其他支出	21.40	21.40					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：梨树县住房和城乡建设局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		19727.90	4185.00	2177.00	2008.00	15542.90			
203	国防支出	134.10	134.10	11.00	123.00				
20306	国防动员	134.10	134.10	11.00					
2030603	人民防空	134.10	134.10	11.00					

208	社会保障和就业支出	460.70	460.70	460.70					
20805	行政事业单位离退休	370.20	370.20	370.20					
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.30	135.30	135.30					
2080502	事业单位离退休	234.90	234.90	234.90					
20899	其他社会保障和就业支出	90.50	90.50	90.50					
2089901	其他社会保障和就业支出	90.50	90.50	90.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	58.80	58.80	53.30	5.60				
21005	医疗保障	58.80	58.80	53.30	5.60				
2100508	城镇居民基本医疗保险	0.20	0.20	0.20					
2100599	其他医疗保障支出	58.70	58.70	53.10	5.60				
211	节能环保支出	450.00	50.00		50.00	400.00			
21103	污染防治	400.00				400.00			
2110301	大气	400.00				400.00			
21110	能源节约利用	50.00	50.00						
2111001	能源节约利用	50.00	50.00						
212	城乡社区支出	13676.10	3459.90	1630.60	1829.30	10216.20			
21201	城乡社区管理事务	825.50	420.70	359.80	60.90	404.80			
2120101	行政运行	108.60	108.60	76.70	31.90				
2120104	城管执法	312.10	312.10	283.10	28.90				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	404.80				404.80			
21202	城乡社区规划与管理	145.30	145.30	145.30					
2120201	城乡社区规划与管理	145.30	145.30	145.30					
21203	城乡社区公共设施	9967.90	910.70	0.70	910.00	9057.20			
2120303	小城镇基础设施建设	7902.70				7902.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2065.30	910.70	0.70	910.00	1154.60			
21205	城乡社区环境卫生	1987.50	1761.10	902.70	858.40	226.40			
2120501	城乡社区环境卫生	1987.50	1761.10	902.70	858.40	226.40			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	140.50				140.50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	140.50				140.50			
21299	其他城乡社区支出	609.40	222.10	222.10		387.30			
2129999	其他城乡社区支出	609.40	222.10	222.10		387.30			
221	住房保障支出	4926.70				4926.70			
22101	保障性安居工程支出	4926.70				4926.70			
2210101	廉租住房	95.10				95.10			
2210103	棚户区改造	4831.60				4831.60			
229	其他支出	21.40	21.40	21.40					
22999	其他支出	21.40	21.40	21.40					
2299901	其他支出	21.40	21.40	21.40					

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：梨树县住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20392.60	三、国防支出	15	5	5	
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	八、社会保障和就业支出	16	460.7	460.7	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	58.8	58.8	
	4		十、节能环保支出	18	450	450	
	5		十一、城乡社区支出	19	13,675.70	13,535.20	140.50
	6		十九、住房保障支出	20	4,926.70	4,926.70	
	7		二十一、其他支出	21	21.4	21.4	
	8			22			
本年收入合计	9	20592.60	本年支出合计	23	19,598.30	19,457.80	140.50
年初财政拨款结转和结余	10	3638.90	年末结转和结余	24	4,633.20	4,573.80	59.50
一般公共预算财政拨款	11	3638.90		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	24231.60	总计	28	24,231.60	24,031.60	200.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：梨树县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		19,457.80	4,055.50	2,165.50	1,890.00	15,402.00
203	国防支出	5.00	5.00		5.00	
20306	国防动员	5.00	5.00		5.00	
2030603	人民防空	5.00	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	460.70	460.70	467.70		
20805	行政事业单位离退休	370.20	370.20	370.2		
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.30	135.30	135.3		
2080502	事业单位离退休	234.90	234.90	234.9		
20899	其他社会保障和就业支出	90.50	90.50	90.50		
2089901	其他社会保障和就业支出	90.50	90.50	90.50		

210	医疗卫生与计划生育支出	58.80	58.80	53.30	5.60	
21005	医疗保障	58.80	58.80	53.30	5.60	
2100508	城镇居民基本医疗保险	0.20	0.20	0.20		
2100599	其他医疗保障支出	58.70	58.70	53.10	5.60	
211	节能环保支出	450.00	50.00		50.00	400.00
21103	污染防治	400.00				400.00
2110301	大气	400.00				400.00
21110	能源节约利用	50.00	50.00			
2111001	能源节约利用	50.00	50.00			
212	城乡社区支出	13,535.20	3,459.50	1,630.20	1,829.30	10,075.70
21201	城乡社区管理事务	825.50	420.70	359.80	60.90	404.80
2120101	行政运行	108.60	108.60	76.7	31.90	
2120104	城管执法	312.10	312.10	283.10	28.90	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	404.80				404.80
21202	城乡社区规划与管理	145.10	145.10	145.10		
2120201	城乡社区规划与管理	145.10	145.10	145.10		
21203	城乡社区公共设施	9,967.80	910.50	0.50	910.00	9,057.20
2120303	小城镇基础设施建设	7,902.70				7,902.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,065.10	910.50	0.50	910.00	1,154.60
21205	城乡社区环境卫生	1,987.50	1,761.10	902.70	858.40	226.40
2020501	城乡社区环境卫生	1,987.50	1,761.10	902.70	858.40	226.40
21299	其他城乡社区支出	609.40	222.10	222.10		387.30
2129999	其他城乡社区支出	609.40	222.10	222.10		387.30
221	住房保障支出	4,926.70				4,926.70
22101	保障性安居工程支出	4,926.70				4,926.70
2210101	廉租住房	95.10				95.10
2210103	棚户区改造	4,831.60				4,831.60
229	其他支出	21.40	21.40	21.40		
22999	其他支出	21.40	21.40	21.40		
2299901	其他支出	21.40	21.40	21.40		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：梨树县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,744.35	302	商品和服务支出	1,254.25	310	其他资本性支出	635.58
30101	基本工资	993.87	30201	办公费	56.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	650.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.44
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	632.14
30104	其他社会保障缴费	99.60	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	

30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	208.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	6.69	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	42.44	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	421.28	30211	差旅费	3.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	6.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	363.41	30213	维修(护)费	793.03	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	6.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	44.72	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	130.36	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.20	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.51	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.36	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.47	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.27			
人员经费合计		2,165.63	公用经费合计					1,889.83

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：梨树县
住房和城乡建设局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
5.5				5.5		5.5				5.5	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：梨树县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	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
					合计	人员经 费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			200.00					140.50	59.50

212	城乡社区支出		200.00					140.50	59.50
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		200.00					140.50	59.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		200.00					140.50	59.50

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于梨树县住房和城乡建设局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016 年收入总计 24440 万元，支出总计 19728 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 1238 万元、5950 万元，降低 5 %、30 %。主要原因：2016 部分工程已经完成，2016 部分项目资金 2017 年进行拨付

二、关于梨树县住房和城乡建设局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 24440 万元，其中：财政拨款收入 24330 万元，占 99%；其他收入 110 万元，占 1%。

三、关于梨树县住房和城乡建设局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 19728 万元，其中：基本支出 4185 万元，占 21%；项目支出 15543 万元，占 79%；。基本支出中，人员经费 2177 万元，占 52%；公用经费 2008 万元，占 48%。

四、关于梨树县住房和城乡建设局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

梨树县住房和城乡建设局 2016 年财政拨款收、支总计各 24232、19598 万元，比 2015 年收入增加 1991 万元，支出减少 2643 万元，收入增长 3 %，支出降低 13 %。主要原因：2016 部分工程已经完成，2016 部分项目资金 2017 年进行拨付。

五、关于梨树县住房和城乡建设局 2016 年度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

梨树县住房和城乡建设局 2016 年财政拨款支出 19598 万元，占本年支出合计的 99%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 2643 万元，降低 13%。主要原因：2016 部分工程已经完成，2016 部分项目资金 2017 年进行拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

梨树县住房和城乡建设局 2016 年财政拨款支出 19598 万元，主要用于以下方面：一、国防支出 5 万元，占 0.2%；二、社会保障和就业支出 461 万元，占 2%；三、医疗卫生与计划生育支出 59 万元，占 0.6%；四、节能环保支出 450 万元，占 2%；五、城乡社区支出 13676 万元，占 70%；六、住房保障支出 4927 万元，占 25%；七、其他支出 21 万元，占 0.2%

（三）财政拨款支出决算具体情况

梨树县住房和城乡建设局 2016 年财政拨款支出年初预算为 4055.35 万元，支出决算为 19598 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：年初预算不足。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 323.6 万元，支出决算为 460.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足。

2. 城乡社区支出年初预算为 3085.4 万元，支出决算为 13675.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足。

3. 住房保障支出年初预算为 276 万元，支出决算为 4,926.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足。

4. 其他支出年初预算为 370.4 万元，支出决算为 21.4 万元，。决算数小于预算数的主要原因是年初预算过多。

5. 国防支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未进行预算。

6. 医疗卫生与计划生育支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 58.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未进行预算。

7. 节能环保支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 450 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未进行预算。

六、关于梨树县住房和城乡建设局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梨树县住房和城乡建设局 2016 年财政拨款基本支出 4056 万元，其中：

人员经费 2166 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助、医疗费。

公用经费 1890 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件更新。

七、关于梨树县住房和城乡建设局 2016 年度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

梨树县住房和城乡建设局 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 5.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.5 万元。公务用车运行支出为 5.5 万元，主要用于公务用车运行支出。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

2016 年“三公”经费支出决算数等于于预算数

八、关于梨树县住房和城乡建设局 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

梨树县住房和城乡建设局 2016 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 200 万元；本年支出 140.5 万元，其中：项目支出 140.5 万元，占 100%，年末结转和结余 59.5 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年梨树县住房和城乡建设局本级、人防办机关运行经费财政拨款支出 86.9 万元，比 2015 年减少 367.01 万元，降低 81%。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，梨树县住房和城乡建设局共有车辆 57 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 53 辆，其他用车主要是工程作业车。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、行政单位收到的财政专户管理资金等。

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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他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分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、**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、**财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余**

十一、**国防支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出、债务还本支出**