

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：333001

单位名称：深泽县住房和城乡建设局本级



深泽县住房和城乡建设局本级
2024 年度单位决算公开文本

深泽县住房和城乡建设局本级
二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

1.住房保障：负责保障性住房（如公租房、廉租房、经济适用房、共有产权房等）的政策制定、规划、建设和分配管理。推进城镇棚户区、老旧小区改造工作，改善居民居住条件。监督保障性住房的运营和退出机制。

2.房地产市场监管：负责房地产市场的监测、分析和调控，维护房地产市场平稳健康发展。管理房地产开发企业的资质，监督商品房预售、销售行为。负责房屋交易合同网签备案、房屋面积管理、楼盘表建立等交易管理工作。

3.物业管理：指导和监督物业管理活动，制定物业管理相关政策。负责物业服务企业的资质管理和行为监督。协调处理业主、业委会与物业公司之间的矛盾纠纷。

4.建筑市场监管：负责建筑活动的监督管理，规范建筑市场各方主体（建设单位、施工单位、勘察设计单位、监理单位）的行为。管理建筑施工、勘察设计、工程监理等企业的资质。监督工程招投标活动，防止围标、串标等违法行为。

5.工程质量与安全监管：对房屋建筑和市政基础设施工程的质量和施工安全进行强制性监督。组织或参与工

程质量、安全事故的调查处理。推广先进的施工技术和建筑材料，提升工程品质。

6.市政公用设施建设与管理：负责城市道路、桥梁、隧道、照明、排水（雨水、污水）、防洪等设施建设和维护管理。

7.村镇建设：指导农村住房建设、危房改造。指导小城镇和农村人居环境的改善工作。负责传统村落的发展和保护工作。

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	深泽县住房和城乡建设局 (本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 深泽县住房和城乡建设局(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	20,379.35	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	23,833.54	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	22.71
	9		九、卫生健康支出	40	8.74
	10		十、节能环保支出	41	3,603.92
	11		十一、城乡社区支出	42	26,787.97
	12		十二、农林水支出	43	318.99
	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	1,231.87
	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	12,238.67
	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	44,212.89	本年支出合计	58	44,212.89
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	44,212.89	总计	62	44,212.89

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）：深泽县住房和城乡建设局（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		44,212.89	44,212.89					
208	社会保障 和就业支 出	22.71	22.71					
20805	行政事业 单位养老 支出	21.94	21.94					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.37	17.37					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.57	4.57					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.77	0.77					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.31	0.31					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.47	0.47					
210	卫生健康 支出	8.74	8.74					
21011	行政事业 单位医疗	8.74	8.74					
2101101	行政单位 医疗	8.74	8.74					

211	节能环保支出	3,603.92	3,603.92					
21103	污染防治	3,457.27	3,457.27					
2110301	大气	1,649.12	1,649.12					
2110302	水体	1,808.15	1,808.15					
21199	其他节能环保支出	146.65	146.65					
2119999	其他节能环保支出	146.65	146.65					
212	城乡社区支出	26,787.97	26,787.97					
21201	城乡社区管理事务	1,830.25	1,830.25					
2120101	行政运行	1,829.25	1,829.25					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00					
21203	城乡社区公共设施	9,505.62	9,505.62					
2120303	小城镇基础设施建设	9,491.24	9,491.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.38	14.38					
21205	城乡社区环境卫生	3,857.25	3,857.25					
2120501	城乡社区环境卫生	3,857.25	3,857.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.83	8.83					
2120805	补助被征地农民支出	8.83	8.83					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	664.82	664.82					
2121301	城市公共设施	307.62	307.62					
2121399	其他城市	357.20	357.20					

	基础设施 配套费安 排的支出							
21214	污水处理 费安排的 支出	294.64	294.64					
2121499	其他污水 处理费安 排的支出	294.64	294.64					
21216	棚户区改 造专项债 券收入安 排的支出	10,626.57	10,626.57					
2121699	其他棚户 区改造专 项债券收 入安排的 支出	10,626.57	10,626.57					
213	农林水支 出	318.99	318.99					
21399	其他农林 水支出	318.99	318.99					
2139999	其他农林 水支出	318.99	318.99					
221	住房保障 支出	1,231.87	1,231.87					
22101	保障性安 居工程支 出	1,216.78	1,216.78					
2210101	廉租住房	0.42	0.42					
2210103	棚户区改 造	443.00	443.00					
2210105	农村危房 改造	14.00	14.00					
2210108	老旧小区 改造	759.36	759.36					
22102	住房改革 支出	15.09	15.09					
2210201	住房公积 金	15.09	15.09					
229	其他支出	12,238.67	12,238.67					
22904	其他政府 性基金及	12,238.67	12,238.67					

	对应专项 债务收入 安排的支 出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	12,238.67	12,238.67					

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）：深泽县住房和城乡建设局（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		44,212.89	1,876.80	42,336.09			
208	社会保障 和就业支 出	22.71	22.71				
20805	行政事业 单位养老 支出	21.94	21.94				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.37	17.37				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.57	4.57				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.77	0.77				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.31	0.31				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.47	0.47				
210	卫生健康 支出	8.74	8.74				
21011	行政事业 单位医疗	8.74	8.74				
2101101	行政单位 医疗	8.74	8.74				
211	节能环保	3,603.92		3,603.92			

	支出						
21103	污染防治	3,457.27		3,457.27			
2110301	大气	1,649.12		1,649.12			
2110302	水体	1,808.15		1,808.15			
21199	其他节能环保支出	146.65		146.65			
2119999	其他节能环保支出	146.65		146.65			
212	城乡社区支出	26,787.97	1,830.25	24,957.73			
21201	城乡社区管理事务	1,830.25	1,830.25				
2120101	行政运行	1,829.25	1,829.25				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00				
21203	城乡社区公共设施	9,505.62		9,505.62			
2120303	小城镇基础设施建设	9,491.24		9,491.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.38		14.38			
21205	城乡社区环境卫生	3,857.25		3,857.25			
2120501	城乡社区环境卫生	3,857.25		3,857.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.83		8.83			
2120805	补助被征地农民支出	8.83		8.83			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	664.82		664.82			
2121301	城市公共设施	307.62		307.62			
2121399	其他城市基础设施	357.20		357.20			

	配套费安排的支出						
21214	污水处理费安排的支出	294.64		294.64			
2121499	其他污水处理费安排的支出	294.64		294.64			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,626.57		10,626.57			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,626.57		10,626.57			
213	农林水支出	318.99		318.99			
21399	其他农林水支出	318.99		318.99			
2139999	其他农林水支出	318.99		318.99			
221	住房保障支出	1,231.87	15.09	1,216.78			
22101	保障性安居工程支出	1,216.78		1,216.78			
2210101	廉租住房	0.42		0.42			
2210103	棚户区改造	443.00		443.00			
2210105	农村危房改造	14.00		14.00			
2210108	老旧小区改造	759.36		759.36			
22102	住房改革支出	15.09	15.09				
2210201	住房公积金	15.09	15.09				
229	其他支出	12,238.67		12,238.67			
22904	其他政府性基金及对应专项	12,238.67		12,238.67			

	债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	12,238.67		12,238.67			

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): 深泽县住房和城乡建设局(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	20,379.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,833.54	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	22.71	22.71		
	9		九、卫生健康支出	41	8.74	8.74		
	10		十、节能环保支出	42	3,603.92	3,603.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	26,787.97	15,193.11	11,594.86	
	12		十二、农林水支出	44	318.99	318.99		
	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	1,231.87	1,231.87		
	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	12,238.67		12,238.67	
	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	44,212.89	本年支出合计	59	44,212.89	20,379.35	23,833.54	
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	44,212.89	总计	64	44,212.89	20,379.35	23,833.54	

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）：深泽县住房和城乡建设局（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		20,379.35	1,876.80	18,502.55
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	8.74	8.74	
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	
211	节能环保支出	3,603.92		3,603.92
21103	污染防治	3,457.27		3,457.27
2110301	大气	1,649.12		1,649.12
2110302	水体	1,808.15		1,808.15

21199	其他节能环保支出	146.65		146.65
2119999	其他节能环保支出	146.65		146.65
212	城乡社区支出	15,193.11	1,830.25	13,362.86
21201	城乡社区管理事务	1,830.25	1,830.25	
2120101	行政运行	1,829.25	1,829.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	
21203	城乡社区公共设施	9,505.62		9,505.62
2120303	小城镇基础设施建设	9,491.24		9,491.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.38		14.38
21205	城乡社区环境卫生	3,857.25		3,857.25
2120501	城乡社区环境卫生	3,857.25		3,857.25
213	农林水支出	318.99		318.99
21399	其他农林水支出	318.99		318.99
2139999	其他农林水支出	318.99		318.99
221	住房保障支出	1,231.87	15.09	1,216.78
22101	保障性安居工程支出	1,216.78		1,216.78
2210101	廉租住房	0.42		0.42
2210103	棚户区改造	443.00		443.00
2210105	农村危房改造	14.00		14.00
2210108	老旧小区改造	759.36		759.36

22102	住房改革支出	15.09	15.09	
2210201	住房公积金	15.09	15.09	

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）：深泽县住房和城乡建设局（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	1,404.93	302	商品和服务支出	345.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	976.74	30201	办公费	39.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.29	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	21.39	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	17.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.57	30207	邮电费	3.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	24.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	303.92	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	125.90	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	123.48	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	2.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	233.71	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.44	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.87	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,530.83	公用经费合计					345.96

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): 深泽县住房和城乡建设局(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			23,833.54	23,833.54		23,833.54	
212	城乡社区支出		11,594.86	11,594.86		11,594.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.83	8.83		8.83	
2120805	补助被征地农民支出		8.83	8.83		8.83	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		664.82	664.82		664.82	
2121301	城市公共设施		307.62	307.62		307.62	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		357.20	357.20		357.20	
21214	污水处理费安排的支出		294.64	294.64		294.64	
2121499	其他污水处理费安排的支出		294.64	294.64		294.64	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		10,626.57	10,626.57		10,626.57	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		10,626.57	10,626.57		10,626.57	
229	其他支出		12,238.67	12,238.67		12,238.67	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,238.67	12,238.67		12,238.67	
2290402	其他地方自行试点项目收益		12,238.67	12,238.67		12,238.67	

	专项债券收入 安排的支出						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

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): 深泽县住房和城乡建设局
(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。(本单位本年度无相关收入(或支出、收入及结转结余等)情况, 按要求空表列示。)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：深泽县住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

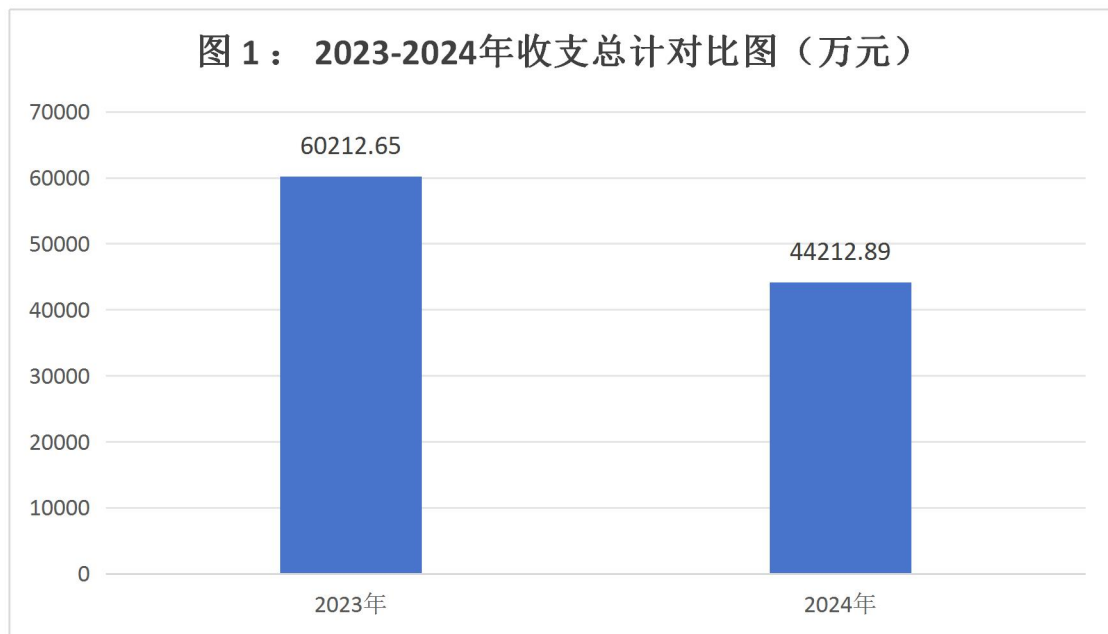
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

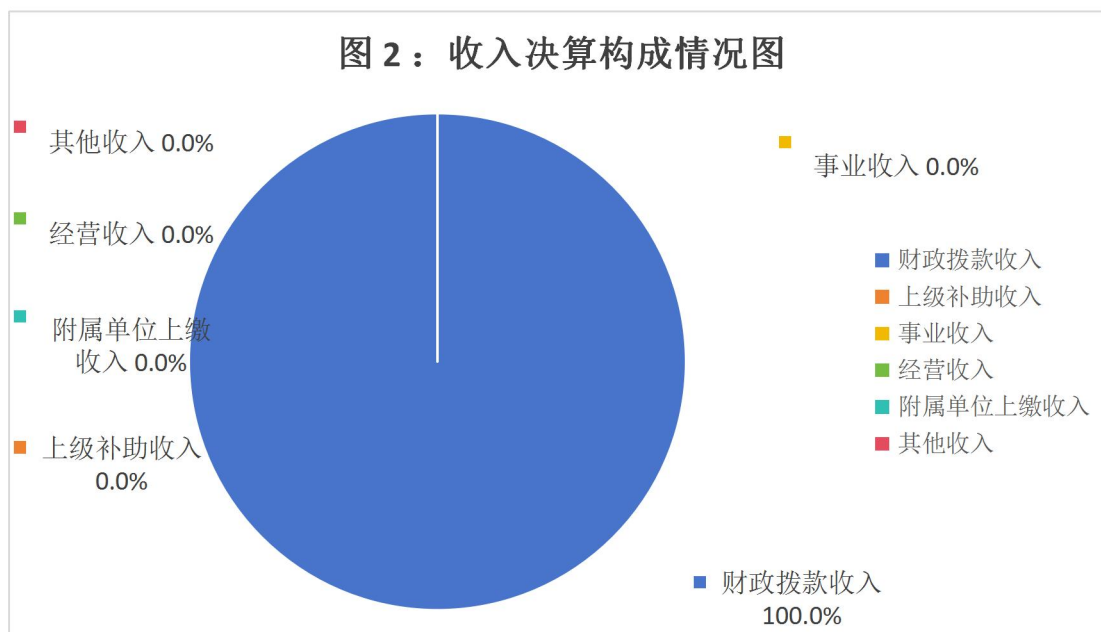
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 44,212.89 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 15,999.77 万元，下降 26.6%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少收入支出。



二、收入决算情况说明

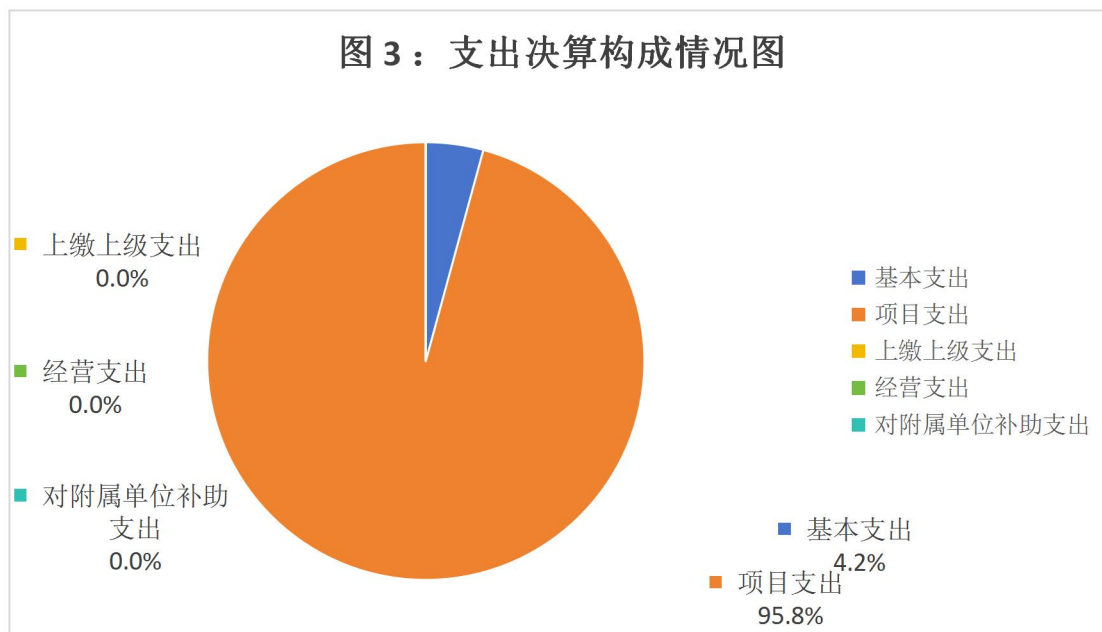
本单位 2024 年度本年收入合计 44,212.89 万元，其中：财政拨款收入 44,212.89 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 44,212.89 万元，其中：基本支出 1,876.80 万元，占 4.2%；项目支出 42,336.09 万元，占 95.8%；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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 44,212.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 15,999.77 万元，降低 26.6%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少收入支出。

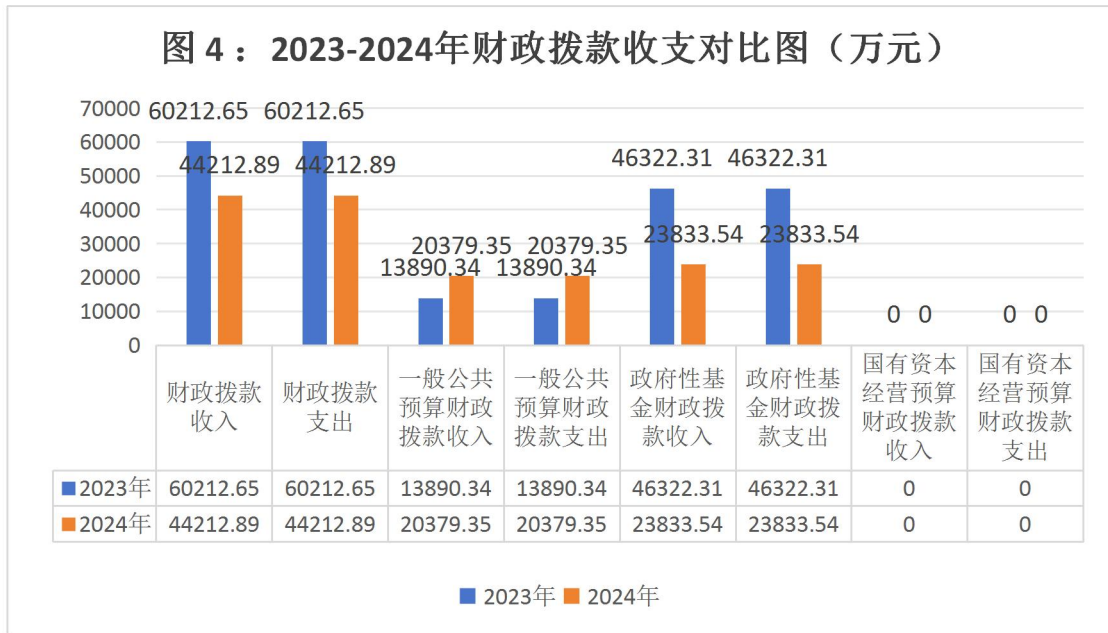
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 44,212.89 万元,比上年减少 15,999.77 万元，降低 26.6%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少收入。；本年支出 44,212.89 万元，比上年减少 15,999.77 万元，降低 26.6%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20,379.35 万元,比上年增长 6,489.01 万元,增长 46.7%,主要原因是 2024 年城管合并至住建局人员增加收入;本年支出 20,379.35 万元,比上年增长 6,489.01 万元,增长 46.7%,主要原因是 2024 年城管合并至住建局人员增加支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23,833.54 万元,比上年减少 22,488.77 万元,降低 48.5%,主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少收入;本年支出 23,833.54 万元,比上年减少 22,488.77 万元,降低 48.5%,主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

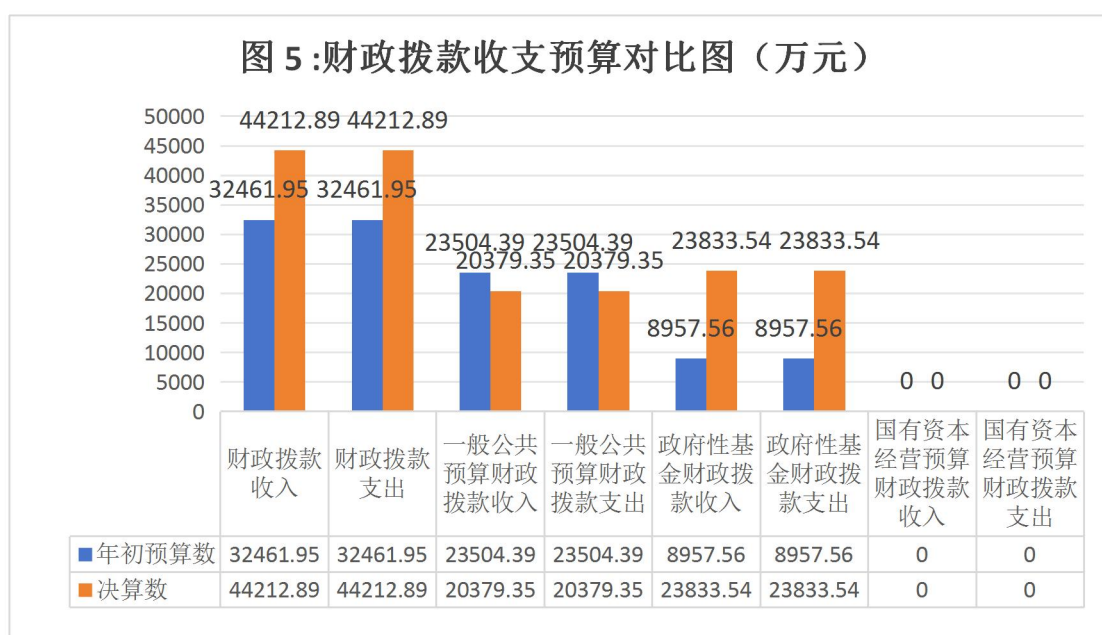
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 44,212.89 万元，完成年初预算的 136.2%，比年初预算增加 11,750.94 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加收入；本年支出 44,212.89 万元，完成年初预算的 136.2%，比年初预算增加 11,750.94 万元，决算数大于预算数主要原因是深泽县第三污水处理厂二期项目运营费减少支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 86.7%，比年初预算减少 3,125.04 万元，主要原因是深泽县第三污水处理厂二期项目运营费减少收入；支出完成年初预算的 86.7%，比年初

预算减少 3,125.04 万元，主要原因是深泽县第三污水处理厂二期项目运营费减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 266.1%，比年初预算增加 14,875.98 万元，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加收入；支出完成年初预算的 266.1%，比年初预算增加 14,875.98 万元，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加支出。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 44,212.89 万元，主要用于以下方面：

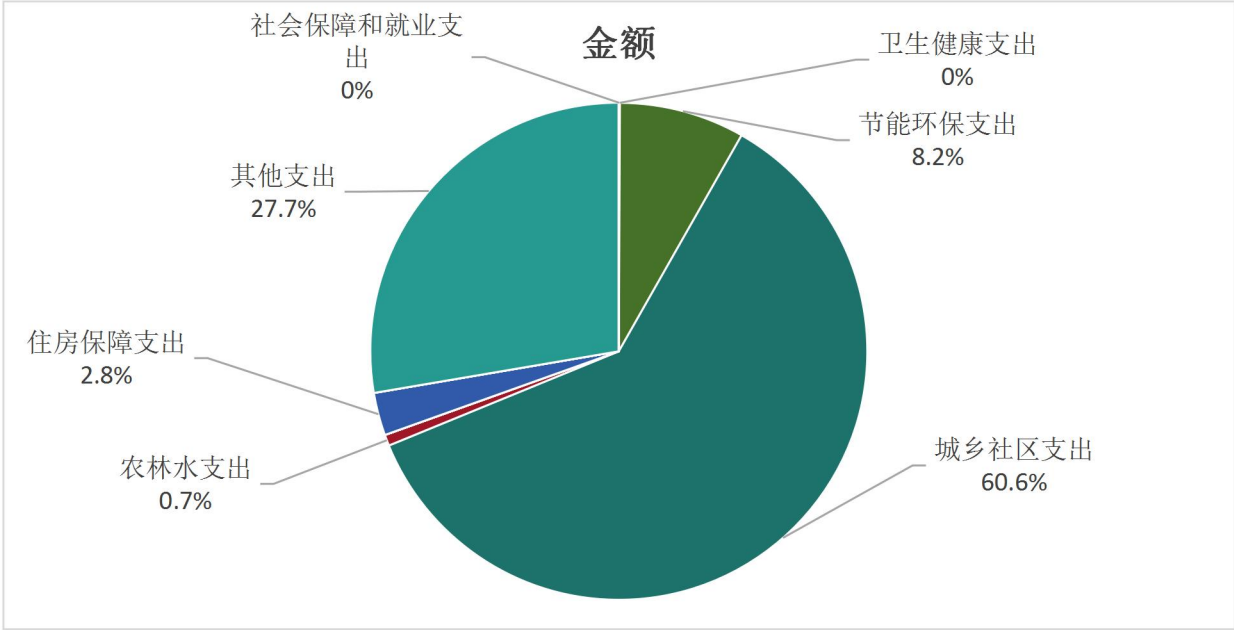
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 22.71 万元，占 0.0%，主要用于养老保险及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 8.74 万元，占 0.0%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 3,603.92 万元，占 8.2%，主要用于城区污水处理运营费、壁挂炉补贴款、供热运维补贴等支出；城乡社区（类）支出 15,193.11 万元，占 34.4%，主要用于深泽县府前路地下综合管廊、市政设施维护费、城区公园养护，城区、农村垃圾一体化治理等支出；农林水（类）支出 318.99 万元，占 0.7%，主要用于占地赔损等支出；住房保障（类）支出 1,231.87 万元，占 2.8%，主要用于住房公积金、老旧小区改造等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 11,594.86 万元，占 26.2%，主要用于深泽县北极台公园提升改造工程、北苑路道路排水、深泽县人民公园项目等支出；其他（类）支出 12,238.67 万元，占 27.7%，主要用于深泽县兴华路西段综合管网市政基础设施建设项目、深泽县

城北片区配电网迁扩建项目、深泽县经济开发区西环路电力管廊建设项目等支出。



(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 1,876.80 万元，其中：

人员经费 1,530.83 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 345.96 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是；较 2023 年度决算增加 1.27 万元，增长 74.4%，主要原因是公车维修费增加。

（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。本单位 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%，主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）费支出。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）团组个、共人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是

与预算无增减预算变化；较上年增加 1.27 万元，增长 74.4%，主要原因是。其中公车维修费支出增加：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是；较上年增加 1.27 万元，增长 74.4%，主要原因是公车维修费支出增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 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；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务接待费用支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 345.96 万元，较 2023 年度增加 284.51 万元，增长 462.9%。主要原因是城管合并到住建局增加支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 18,364.02 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 18,052.50 万元、政府采购服务支出 311.52 万元。授予中小企业合同金额 18,364.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 6,723.37 万元，占政府采购支出总额的 36.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新增车辆。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 23 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是。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，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 42336.09 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 105 个，涉及资金 18502.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.70%；政府性基金预算项目 14 个，涉及资金 23,833.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 56.30%；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%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 7238.08 万元，政府性基金预算支出 890.94 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看：城区污水厂污水处理运营及污泥处置项目再生水回用率较低，尚处于起步阶段，处理规模小，利用范围窄，下一步将建设污水再生利用设施，发挥其经济效益和社会效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映污水处理厂运营等 5 个项目绩效自评结果。

1、城区污水处理厂运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1258.72 万元，执行数为 1258.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：各项目的产出指标为 50 分，预算执行率指标为 10 分，效益指标评分为 30 分，受益群体满意度和居民满意度评分为 10 分。发现的主要问题及原因是污水处理运营及污泥处置项目再生水回用率较低，尚处于起步阶段，处理规模小，利用范围窄，下一步将建设污水再生利用设施，发挥其经济效益和社会效益。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城区污水处理厂运营费		项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 深泽县住房和城乡建设局本级		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	1258.715047	到位数	1258.715047	执行数	1258.715047		100			
	其中:财政资金	1258.715047	其中:财政资金	1258.715047	其中:财政资金	1258.715047					
	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(%)		
	城区污水处理厂运营费				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	工程质量合格率(%)	工程质量合格率(%)	20.00	≥	99	%	99	完成	20
		质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	10.00	≥	99	%	99	完成	10

	成本指标	总成本	总成本	10.00	=	2400	万元	2400	完成	10
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	10.00	≥	99	%	99	完成	10
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	10.00	≥	99	%	99	完成	10
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5.00	≥	99	%	99	完成	5
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	5.00	≥	99	%	99	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	99	%	99	完成
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	污水处理运营及污泥处置项目再生水回用率较低，尚处于起步阶段，处理规模小，利用范围窄，下一步将建设污水再生利用设施，发挥其经济效益和社会效益。									

2、城区环境卫生市场化服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1797.12万元，执行数为1797.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项目的产出指标为50分，预算执行率指标为10分，效益指标评分为30分，受益群体满意度和居民满意度评分为10分。发现的主要问题及原因是环卫作业车辆、保洁工具日常保养不到位，部分车辆外观脏乱、小故障未及时维修。下一

步将建立车辆、工具每日点检制度，班前检查、班后清洁保养，小故障当日维修。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城区环境卫生市场化服务项目		项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 深泽县住房和城乡建设局本级			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	1797.121539	到位数	1797.121539		执行数	1797.121539		100		
	其中:财政资金	1797.121539	其中:财政资金	1797.121539		其中:财政资金	1797.121539				
	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(%)	
	提升公共环境卫生质量					已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	卫生服务费数额	1800 万	20.00	=	1	足额	1	完成	20
		质量指标	城区街道清洁率	城区街道清洁率	10.00	≥	0.9	合格	0.9	完成	10
		时效指标	按时完成清扫	按时完成清扫	10.00	≥	0.9	合格	0.9	完成	10
成本指标		人工及机械成本	人工及机械成本	10.00	≥	0.9	合格	0.9	完成	10	

效益指标	经济效益指标	提升市容市貌水平	提升市容市貌水平	10.00	≥	0.9	合格	0.9	完成	10
	社会效益指标	提升市民幸福感	提升市民幸福感	10.00	≥	0.9	合格	0.9	完成	10
	生态效益指标	市容环境大气质量得到改善	市容环境大气质量得到改善	5.00	≥	0.9	合格	0.9	完成	5
	可持续影响指标	提升城市管理水平	提升城市管理水平	5.00	≥	0.9	合格	0.9	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	10.00	≥	0.85	合格	0.85	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施 环卫作业车辆、保洁工具日常保养不到位，部分车辆外观脏乱、小故障未及时维修。下一步将建立车辆、工具每日点检制度，班前检查、班后清洁保养，小故障当日维修。

3、深泽县城北片区配电网迁扩建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 1300.00 万元，执行数为 949.07 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：各项目的产出指标为 50 分，预算执行率指标为 7 分，效益指标评分为 30 分，受益群体满意度和居民满意度评分为 10 分。发现的主要问题及原因是施工计划细化不足，周、日进度管控不严，未及时预判并化解进度偏差。下一步提前对接物资供应商，跟踪到货进度；统筹交叉作业，合理排布施工顺序。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深泽县城北片区配电网迁扩建项目			项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 深泽县住房和城乡建设局本级			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	1300.000000	到位数	1300.000000		执行数	949.067827		73.01			
	其中:财政资金	1300.000000	其中:财政资金	1300.000000		其中:财政资金	949.067827					
	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(%)	
	城北片区配电网迁扩建项目工程款					已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标	数量指标	维修(护)工程能收合格率	维修(护)工程能收合格率	20.00	≥	99	%	99	完成	20	
		质量指标	工程质量	工程质量	10.00	≥	99	%	99	完成	10	
		时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	10.00	≥	99	%	99	完成	10	
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	1300	万元	1300	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	98	%	98	完成	10	
		社会效益指标	产品安全工作支持率	产品安全工作支持率	10.00	≥	98	%	98	完成	10	

	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5.00	≥	99	%	99	完成	5
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	5.00	≥	99	%	99	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10.00	≥	99	%	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						7
	自评总分									97
五、存在问题原因及整改措施	施工计划细化不足，周、日进度管控不严，未及时预判并化解进度偏差。下一步提前对接物资供应商，跟踪到货进度；统筹交叉作业，合理排布施工顺序。									

4、深泽县大梨园、小梨园、大雾头、小雾头村棚户区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6200.00万元，执行数为6200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项目的产出指标为50分，预算执行率指标为10分，效益指标评分为30分，受益群体满意度和居民满意度评分为10分。发现的主要问题及原因是部分分项工程工期滞后，前期物资到货延迟、现场交叉作业协调不畅，影响整体施工进度。下一步将优化偏远点位施工方案，集中作业、减少往返，提升施工效率。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深泽县大梨园、小梨园、大雾头、小雾头村棚户区改造项目	项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 深泽县住房和城乡建设局	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(%)				
	预算数	6200.000000	到位数	6200.000000	执行数	6200.000000		100				
	其中:财政资金	6200.000000	其中:财政资金	6200.000000	其中:财政资金	6200.000000						
	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(%)			
	深泽县四村棚户区改造工程款				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	20.00	≥	97	%	97	完成	20
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	工程质量合格率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	10.00	=	300	万元	300	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	项目工程完成情况	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	建设工程质量提高	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	生活环境质量提高	5.00	≥	97	%	97	完成	5
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	5.00	≥	99	%	99	完成	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	%	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	部分分项工程工期滞后，前期物资到货延迟、现场交叉作业协调不畅，影响整体施工进度。下一步将优化偏远点位施工方案，集中作业、减少往返，提升施工效率。										

5、深泽县东外环雨水管网及泵站改造提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1420.00万元，执行数为1420.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项目的产出指标为50分，预算执行率指标为10分，效益指标评分为30分，受益群体满意度和居民满意度评分为10分。发现的主要问题及原因是施工班组技能水平参差不齐，新工艺、新规范掌握不熟练。下一步将组织开展施工工艺、安全规范、业务技能专项培训，提升班组整体水平。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	深泽县东外环雨水管网及泵站改造提升工程		项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 深泽县住房和城乡建设局本级		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	1420.000000	到位数	1420.000000		执行数	1420.000000		100	
	其中：财政资	1420.000000	其中：财政资金	1420.000000		其中：财政资金	1420.000000			

	金											
	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(%)			
	深泽县东外环雨水管网及泵站改造提升工程				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	20.00	≥	97	%	97	完成	20
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	工程质量合格率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	10.00	=	1420	万元	1420	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	项目工程完成情况	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	建设工程质量提高	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	生活环境质量提高	5.00	≥	97	%	97	完成	5
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	5.00	≥	99	%	99	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	%	99	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措	施工班组技能水平参差不齐，新工艺、新规范掌握不熟练。下一步将组织开展施工工艺、安全规范、业务技能专项培训，提升班组整体水平。											

施	
---	--

(三) 单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。